



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071320**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0790096258001	02	39343	03	COMERCIALIZADORA ESCAVI CIA. LTDA.	04	EL ORO	05	07	06	MACHALA	07	350	08	MACHALA
09	CIRCUVALACION SUR-OESTE Y NOVENA SUR	10	S/N	11	935-080	12	962-432	13	COMERCIALIZADORA DE CAMARON	14	61909	15	387	16	COELLO AGUILAR SERVIO VICENTE
17	0701812513	18	1	19	1	20	4	21	15	22	-	23	-	24	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> Caja, bancos 101 604'054,196 Inversiones financieras temporales 102 27'519,680 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 194'844,567 (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 2.092'927,399 Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Bienes en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 <b>2.919'345,842</b> <b>ACTIVO FIJO</b> Terrénos, edificios e instalaciones 151 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - Vehículos 153 - Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 - <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 - <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - Participaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - Amortización acumulada 166 - <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 - <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170 <b>2.919'345,842</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b> Cuentas por pagar 201 2.503'497,222 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 <b>2.503'497,222</b> <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 190'000,000 Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 <b>190'000,000</b> <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 <b>2.693'497,222</b> <b>PATRIMONIO NETO</b> Capital suscrito y/o asignado 301 5'000,000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 182'788,064 Reexpresión monetaria 306 - Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 38'060,556 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 <b>225'848,620</b> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b> 320 <b>2.919'345,842</b> <b>INGRESOS</b> Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 29.686'495,360 Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravadas 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 265'220,224 <b>TOTAL INGRESOS</b> 409 <b>29.951'715,584</b> <b>COSTO DE VENTAS</b> Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 27.743'838,447 Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 1.550'223,790 Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 <b>29.294'062,237</b> <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 190'684,627 Comisiones en ventas y publicidad 602 - Gastos de gestión 603 - Agua, luz, teléfono, telefax y fax 604 44'969,208 Impuestos, contribuciones y otros 605 269'609,372 Depreciación de bienes y amortizaciones 606 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 - Intereses y comisiones 609 94'633,715 Provisiones deducibles 610 - Otros gastos de administración y ventas 611 19'695,869 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 619 <b>619'592,791</b> <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Pérdida en venta de activos 671 - Pérdida por diferencia de cambio 672 - Otros gastos no operacionales 673 - <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 679 - <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)</b> 580 <b>38'060,556</b> (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b> 584 <b>38'060,556</b> (+) Participación 15% de trabajadores 585 - (-) 85% Dividendos percibidos 586 - (-) 85% Rentas con impuesto único 587 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 - <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)</b> 590 - <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 - Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 - <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 704 - <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> 705 - <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> 706 - <b>IMPUESTO UNICO</b> 709 - <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - EJER. IMP. 751 - <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> 729 - (+) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - <b>SALDO A FAVOR</b> 772 - <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 - Rentas por mora 774 - <b>TOTAL PAGADO</b> 799 - <b>DECLARACION</b> Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>HECTOR ESTIVILLA</b> Cédula: <b>15842</b> Efectivo: <b>SI</b> SECRETARIO: <b>[Firma]</b> Nombre: <b>PAOLA DERA</b> Cédula: <b>1415700</b> Efectivo: <b>SI</b> <b>SELECCION</b> BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA Fecha: <b>28-02-2000</b> Hora: <b>10:41:31</b> Paso de Impuestos: <b>00</b> Operador: <b>JECOROS</b> Nov: <b>1415700</b> Tipo: <b>1</b> Banco: <b>BANCO CONTINENTAL MACHALA</b> Fecha: <b>28-02-2000</b> Hora: <b>10:41:31</b> Operador: <b>JECOROS</b> Nov: <b>1415700</b>															

MACHALA

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA

330380058420

28-02-2000

Fecha:

TIPO: 1

Paso de Impuestos

Hora:

BANCO CONTINENTAL MACHALA

S/.

Operador: JECOROS

Nov: 1415700

Paola Dera

28-02-2000

S/.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0700096258001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA COMERCIALIZADORA ESCAVI CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **034396**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 758'640.317
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 96'939.393
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4.117'237.670
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315 4.972'637.370</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 -</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 4.972'637.370</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.419'117.226
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8'025.556
IMPUESTOS, INTERESES E IMPUESTOS	404 8'589.522
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 2.435'732.304</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2.316'294.495
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 133'893.589
LOCALES EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 2.450'188.084</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 4.885'920.388</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 38'060.556
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 38'656.426
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 86'716.982</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 4.972'637.370</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 2'387.603

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 58.702'423.285
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 1.561'862.400
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 60.264'285.685</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 55.721'317.213
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3.020'212.675
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 58.750'520.883</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 504'988.272
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 94'290.130
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 54'731.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760 162'135.159
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 72'265.989
(-) ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 531'851.034
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 1.420'252.093</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 40'000.000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 40'000.000</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 53'503.704

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 60.216'001.269
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 60.124'437.009
(-) UTILIDAD	803 91'564.260
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 531'851.034
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 623'415.294</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 93'512.294

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 53'503.704
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 8'025.556
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 45'478.148</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816 6'821.722</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 38'656.426
ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES	819 -
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820 6'821.722</b>
<b>TOTAL SALDO</b>	<b>821 -</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
Matr. No. **820 8842**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 6'821.722</b>
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 6'821.722</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	COMPENSACION SUORES
910 -	911 6'821.722	912 -	913 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 -	915 -	916 -	917 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 ABR. 2000  
CAJA 9  
BANCO CONTINENTAL  
03-04-2000 03:42:41  
Pago de Impuestos  
6.821.722,00  
Receptor: LOMUDZ Mov: 1476647  
33039002935  
TIP: 1  
BANCO CONTINENTAL SAC  
03-04-2000  
6.821.722,00