

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES Y PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080386

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - FEBRERO 1999

01 RUC 0980632723001 02 EMPRESA 40617893 03 CANTON GUAYAS 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 COD. CANTON 07 COD. CARRIO 390 08 CARRIO GUAYACUTI 09 CALLE 10 DE AGOSTO 10 NUMERO 511 11 TRAZO 12 KM 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INACTIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 15 COD. SUBACTIVIDAD 16 NOMBRE VENDEDOR RENANDEZ HERNANDEZ RONDECA 17 COD. ESTADISTICA EMPRESARIAL 0918061672 18 TIPO DE EMPRESA 19 20 SECTOR 21 22 23 24 AÑO DE FUNDACION 25

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Provisiones cuentas incobrables; Otros cuantos por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderias en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes.

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipo; Vehiculos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada.

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones IESS e impuestos; Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo.

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de todos o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización de patrimonio; Revalorización monetaria; Otros superávit; Utilidad o pérdida) acumuladas espec. anteriores; Utilidad o pérdida) de ejercicio después del ajuste a la renta.

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravadas; Rentas con impuesto unico; Otras rentas.

COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Exportaciones de productos terminados; Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compra de materia prima; Importaciones de materia prima; Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; Inventario final de productos terminados.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios y prestaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de transporte; Agua, luz, teléfono; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes e instalaciones; Cuentas incobrables y provisiones; Amortización de patentes, derechos de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración.

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (489-529-569); GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS; IMPUESTO A LA RENTA (900 + 25%); UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMP. RENT. (900-881); IMPUESTO UNICO; RENTAS CON IMPUESTO UNICO; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.

2º Copia: Superintendencia de Compañías. Ofitec S.A. F.U.C. 17004979001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29. FILANBANCO 0110010110049. 28 FEB. 2000. MATRIZ OCTAVO PISO.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	5.219	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)		EXTRINSECO	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.237.095	DIRECCIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO ORDINARIAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS DE FIANDEMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA GAJ	
PRESTADOS FINANCIEROS Y ACCESORIOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.163.141	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENCOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MARCO DE COSTO (COSTO)	
(1) D.L. - DEDUCCION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANEJO DE PROPIEDAD	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES SES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FIANDEMENTOS	
(1) INDEMNIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	13.163.141	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	12.200.000	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DELEGACIONES SES Y BENEFICIOS		COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE ENTIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	469.746	GASTOS DE VIAJE	
SAVIO CORRIENTE	12.669.746	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 - 3000 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ORONACIONES CANTIDAS		(1) LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(2) AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES EDUCABLES	
TOTAL PASIVO	12.669.746	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	450.000
500 PATRIMONIO NETO	5.000.000	1% IIC (JANIO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469.746
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	52.039.798	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RECAPESACION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(469.746)
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(56.076.657)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(469.746)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	493.395	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.163.141	(2) UTILIDAD	801 - 802
		(1) EN NO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 97)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(469.746)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL PAS	(13.164)
INTERESES POR MOROS		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(1) PARTICIPACION DE TRABAJADORES (PROVISIONES GASTOS Y AMORTIZACIONES)	
TOTAL PAGADO		(2) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(3) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) UTILIDAD	801 - 802
		(1) EN NO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL 15% A LA RENTA	(456.582)
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	810 - 814 - 818 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 814 - 818 < 0

EFFECTIVO SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

2 Copias: Superintendencia de Compañías
 Form. ECD/2014 E.A. - T.U.C. 17/07/15-17/01 - Resolución: 3229 - 20/12/15

42 09:54:03 04/04/2010 01 00:45:33
 ON: 51/0 PAG. IMPUESTOS:
 11. IMPUESTO: 303 IMP. A LA RENTA Y Y
 11. IMP. INC.: 317-031-115320-1
 S/ EL BANCO BICVARLANO