



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064620

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990696853001	02	EXERCICIO	115948	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL INLAKS S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil	09	CALLE	Ave. Jaime R. Aguilera y 2da. Transv.
10	NUMERO	2778	11	TELEFONO	329510	12	FAX	323216
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMPORTE DE CAPITAL	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER CORTAZAR PARRAGA	17	COD. DE DOCUMENTOS	0909618001	18	OTRO	-
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	2
22	OTRO	-	23	ADICIONALES	-	24	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'537.219	Ventas gravadas con I.V.A.	401	480'450.840
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'550.449	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	160'006.467	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	10.444
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	123'061.258	TOTAL INGRESOS	409	480'461.284
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	59'442.354	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'597.747	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	364'257.174
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215'000.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'436.363	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	157'906.467
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	4'797.657
(-) Depreciación acumulada	155	14'946.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	356'490.151	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	682.663	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	13'300.300	Otros gastos de fabricación	517	109'265.974
(-) Amortización acumulada	166	22.756	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'960.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	320'429.660
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	720'048.105	Inventario inicial de productos terminados	520	320'429.660
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	27'462.858
Cuentas por pagar	201	482'831.082	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	292'951.480
Documentos por pagar	202	8'240.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'045.084	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	539'116.406	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	539'116.406	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	11'307.245
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'348.352
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	155.620
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'503.972
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'233.112	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	174'698.587
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	174'698.587	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	174'698.587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'931.699	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	720'048.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

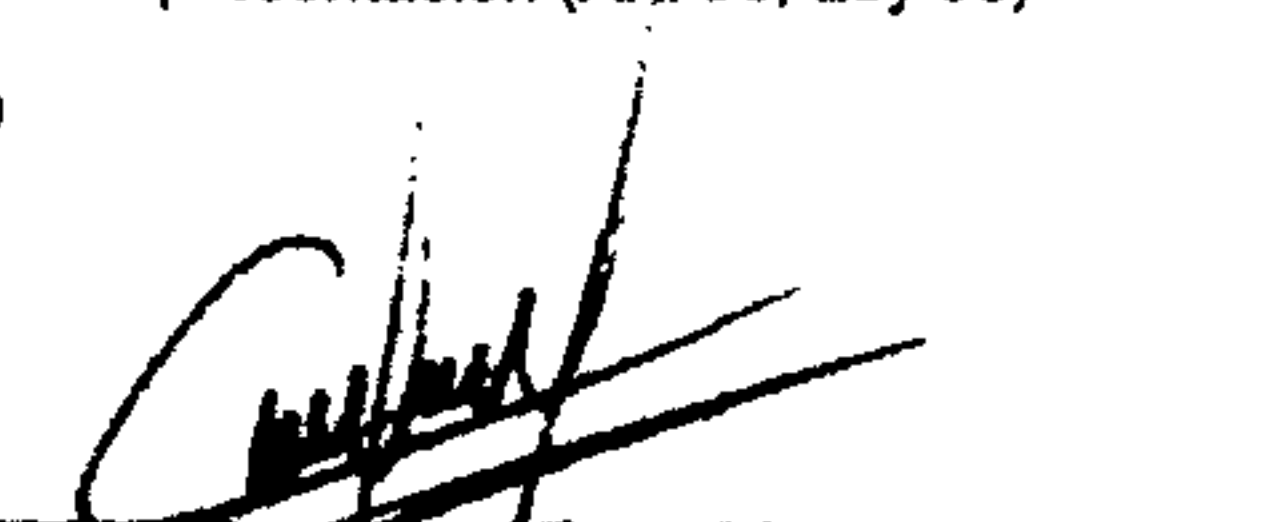
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--	735	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--	745	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	No. TRAM. 752	--	FECH. ING. 753	--	754	--	755	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

				(-) Anticipos pagados		770	--	
				(-) Impuestos retenidos		771	--	
				SALDO A FAVOR		772	--	
				IMPUESTO A PAGAR		773	--	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	--	
		Nombre	001	E. BUSTAMAN		775	--	
		Matr. No.	001	0.5217		TOTAL PAGADO	776	--
Efectivo		Cheque No.		--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		--
SI.	--	SI.	--	RENTAS INTERNAS		SI.	--	