



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00067769

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990769192001	02	EXPEDIENTE	42567	03	RAZON SOCIAL	ETIQUETAS ADHESIVAS COMBU S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	ANDRES MARIN Y CLEMENTE BALLEEN				10	NUMERO	205	11	TELEFONO	450801
12	COD. CANTON					13	NUMERO	205	14	TELEFONO	450-801
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUS.COMERC.DE ETIQUETAS ADHESI				16	COD. ACTIVIDAD ECON	34202	17	TIPO CONTRIBUYENTE	388
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO GOMEZ BUENAVENTURA				19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700407511			
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION				
22	PRODUCCION					23	OTROS				
24	AUDITOR EXTERNO					25	FECHA				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'403.594	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	19'485.016	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	339'266.502	Exportaciones	403	554'330.971	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'618.192	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	201'754.915	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	116'435.730		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	787.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	555'118.732	
Mercaderías en tránsito	110	735.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	35'679.005	Costo de bienes terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de bienes terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	751'141.570	Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	190'522.045	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'884.694	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'391.494	Importaciones de materia prima	507	461'789.460	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	116'435.730	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	509	13'795.375	
(-) Depreciación acumulada	155	139'451.953	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'824.234	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	-	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	1'060.214	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18'876.080	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	775'965.804	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	569'607.444	
Documentos por pagar	202	517'857.039	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'277.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'545.935	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'912.507	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	4'161.112	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	533'047.198	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'229.490	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'244.789	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10.188	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'861.806	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	533'047.198	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	93'053.320	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	87'638.513	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	148'344.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87'638.513	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179'494.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195'180.545)	
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	85'260.940	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195'180.545)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'918.606	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	775'965.804	(-) 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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: ARMARJORIE ZAMBRANO Matr. No.: 801 0.27283				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0042105		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
102 RUC 099076919200		103 RAZON SOCIAL ETIQUETAS ADHESIVAS GOMBU S.A.		105 EXPEDIENTE 42857		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	80'442.323	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	419'445.922	EXPORTACIONES		603	2.060'394.185
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9'812.651	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	343'387.634	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	322'053.980			606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	182'140.412
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	2.242.539.377
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4'403.661	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57'305.290	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'520.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.220'746.159	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	116'435.730
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	251'342.565	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	1.481'921.706
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	44'333.573
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	28'385.195
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	233'696.462	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17'646.103	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	2'190.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	67'122.758
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.238'392.262	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	572'701.373	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	590'817.561
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'303.849	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	128'171.051
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	28'097.201	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	5'612.150
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	606'102.423	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	31'277.322
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4'595.770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	6'688.270
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	104'693.611
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	281'038.174
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS	504	148'344.175	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	199'212.209
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	427'207.258	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	199'212.209
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	110'567.178
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	130'449.238	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(98'710.832)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	2.796'870.348
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	632'289.839	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	2.882'271.476
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.238'392.262	(=) UTILIDAD		801 - 802	(85'401.128)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	29'028.231
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4'934.113	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(56'372.897)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.27283			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	110'567.178
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)		807	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR		809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	16'585.077
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	21'028.231
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	93'983.101
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA		815	14'097.465
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	79'884.786
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS		817	24'988.226
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	29'028.231
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	39'918.992
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						

FILANBANCO
CUENTAS Y CANCELACIONES
Caja 011010023