

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 NO. A 00023342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Razon Social: **CAJA 1651**
 02 Tipo de Empresa: **1**
 03 Razon Social: **CAJA 1651**
 04 Identificación: **1651**
 05 Cód. Actividad Económica: **10**
 06 Cód. Comercio: **10**
 07 Cód. Comercio: **10**
 08 Cód. Comercio: **10**
 09 Cód. Comercio: **10**
 10 Cód. Comercio: **10**
 11 Cód. Comercio: **10**
 12 Cód. Comercio: **10**
 13 Cód. Comercio: **10**
 14 Cód. Comercio: **10**
 15 Cód. Comercio: **10**
 16 Cód. Comercio: **10**
 17 Cód. Comercio: **10**
 18 Cód. Comercio: **10**
 19 Cód. Comercio: **10**
 20 Cód. Comercio: **10**

B) ACTIVO CORRIENTE

01 Cajas, bancos: 41,071,214
 02 Inversiones financieras temporales: 106
 03 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 1,656,086,837
 04 (1) Provisión cuentas incobrables: 394
 05 Otras cuentas por cobrar: 189
 06 Inventario de materia prima: 242,431,515
 07 Inventario de productos en proceso: 107
 08 Inventario de suministros y materiales: 108
 09 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109
 10 Mercaderías en tránsito: 110
 11 Repuestos, herramientas y accesorios: 111
 12 Impuestos anticipados: 112
 13 Depreciación acumulada: 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 2,133,949,824

C) ACTIVO NO CORRIENTES

14 Cuentas, doc. por cobrar, e inviere. a largo plazo: 141
 15 Gastos de organización y constitución: 142
 16 Gastos de investigación exploración y otros: 143
 17 Aportaciones en asociaciones: 144
 18 Otros activos no corrientes: 145
 19 (1) Amortización acumulada: 146
 20 Depreciación acumulada: 147
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 3,471,253,558

TOTAL DEL ACTIVO (B + C): 5,605,203,382

PASIVO CORRIENTE

21 Cuentas por pagar: 201
 22 Documentos por pagar: 202
 23 Dividendos sociales por pagar: 203
 24 Obligaciones, IESS e impuestos: 204
 25 Otras pasivas corrientes: 205
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2,645,844,886

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

26 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211
 27 Préstamos de egresistas o casa matriz: 212
 28 Obligaciones emitidas: 213
 29 Otras pasivas a largo plazo: 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 218

TOTAL DEL PASIVO (26 + 29): 2,863,663,772

PATRIMONIO NETO

30 Capital suscrito y/o asignado: 301
 31 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302
 32 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303
 33 Reservas: 304
 34 Reserva por revalorización del patrimonio: 305
 35 Reapropiación monetaria: 306
 36 Otros superávit: 307
 37 Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores: 308
 38 Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta: 309
TOTAL PATRIMONIO NETO: 2,741,539,610

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (28 + 38): 5,605,203,382

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

39 Total activos netos (113-Código 170-Reducciones): 701
 40 80% impuesto a la renta causado (80% Código 729): 702
 41 Valor anticipo (701 x 702): 703
IMPUESTO A LA RENTA (590 + 703): 1,685,672,600

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

42 RENTAS LIBERADAS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 704
IMPUESTO UNICO: 1,685,672,600

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

43 TOTAL COMPENSACIONES: 705
 44 Anticipos pagados: 706
 45 Impuestos retenidos: 707
SALDO A FAVOR: 1,685,672,600

IMPUESTO A PAGAR: 1,685,672,600

TOTAL IMPUESTO PAGADO: 1,685,672,600

G) UTILIDAD OPERABLE (684-689): 296

UTILIDAD OPERABLE (684-689): 296

H) UTILIDAD NETA (580-581+582-583): 594

UTILIDAD NETA (580-581+582-583): 594

I) PARTICIPACION 15% DE TRABAJADORES: 595

PARTICIPACION 15% DE TRABAJADORES: 595

J) DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 596

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 596

K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 597

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 597

L) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 598

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 598

M) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 599

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 599

N) DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 600

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 600

O) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 601

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 601

P) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 602

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 602

Q) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 603

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 603

R) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 604

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 604

S) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 605

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 605

T) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 606

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 606

U) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 607

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 607

V) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 608

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 608

W) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 609

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 609

X) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 610

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 610

Y) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 611

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 611

Z) RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 612

RENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS: 612

21 Copia Superintendencia de Compañías
 Tasa Editora S.A. R.U.C. 178071617001 RESOLUCION 3892 - 94 - 00 - 23

RECIBIDA EN
 12 ABR 1999
 CAJA 1651