



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062817**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990859221001	44332	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS
AV. FRANCISCO BOLIVAR	711	0	0	0
COMERCIALIZACION DE ESSENCIAS	1902	368		
SRA. NURY SERRA GARCIA				
1	1	1	0	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	103'064,647	Ventas gravadas con I.V.A.	401	199'251,267
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'954,141
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'344,995	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2'546,965)
Otras cuentas por cobrar	105	750,000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	125'865,290	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	62'487,822
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	267'146,265
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	4'009,427	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	288'034,359	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	125'865,290
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	132'134,389
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	28'141,607	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	106'912,551	(-) Inventario final de materia prima	508	(125'865,290)
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	(23'877,837)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	111'176,321	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	399'210,680	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	139'122,886	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	132'134,389
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'083,183	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	601	22'097,895
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(3'229,135)	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	14'169,821
Otros pasivos corrientes	206	63'872,435	Agua, luz, teléfono, telefonía fax	604	6'769,146
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	202'849,369	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'951,080
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	77'416,833	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	1'452,976
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	77'416,833	Otros gastos de administración y ventas	611	13'088,946
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	280'266,202	TOTAL GASTOS DE ADMON. Y VENTAS	612	60'529,864
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000,000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'938,750	Otros gastos no operacionales	703	0
Reservas	304	1'160,713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'740,384	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	801	74'462,012
Reexpresión monetaria	306	35'764,101	(+) Gastos no deducibles (en el país)	901	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	902	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	903	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (801+901+902-903)	904	74'462,012
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	0	(-) Participación 15% de trabajadores	905	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	280'266,202	(-) 85% Dividendos percibidos	906	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	907	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	908	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	909	0
			IMPUESTO A LA RENTA (801 x 25%)	910	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (801 - 910)	911	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	IMP. 732	0	FECH. IMP. 733	0
IMP. 734	0	EJER. IMP. 735	0	IMP. 736	0	FECH. IMP. 737	0
IMP. 738	0	EJER. IMP. 739	0	IMP. 740	0	FECH. IMP. 741	0
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del Representante Legal Nombre: JORGE CASTRO Céd. ID: 894 Céd. No: 0814				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL PAGADO			
Firma del Representante Legal				Firma del Representante Legal			
Firma del Representante Legal				Firma del Representante Legal			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005482

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990859221001 202 RAZON SOCIAL MALUQUER ECUADOR S. A. 203 EXPEDIENTE 44332

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'641.507
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	122'328.679
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	78'710.525
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MATERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'961.382
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14'796.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	228'438.193
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42'352.589
VEHICULOS	353	145'331.191
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(53'210.975)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	134'472.805
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0
TOTAL DEL ACTIVO	390	362'910.998

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	591'798.847
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9'797.155
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2'751.213
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
	606	0
	607	0
	608	87'772.647
TOTAL INGRESOS	609	686'617.436
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	125'865.290
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	348'437.439
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	78'710.525
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	395'592.204
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73'381.663
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22'116.815
GASTOS DE GESTION	753	74'866.862
GASTOS DE VIAJE	754	19'759.139
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'117.103
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'229.247
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'204.738
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	50'155.523
	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16'893.199
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	289'424.289
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'600.943
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1'600.943
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	320.188
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1'280.755
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	192.113

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'600.943
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	320.188
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	192.113
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1'088.642
IMPUESTO A LA RENTA	816	163.296
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	925.346
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	163.296
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matri No. 0814

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO PAGAR 820 - 901	902	163.296
INTERESES POR MOROSIDAD	903	9.798
MULTAS	904	4.898
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	177.992

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	0	911	177.992	912	0	913	0	914	0
EFFECTIVO DOLAR		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	0	916	0	917	0	918	0	919	0
EFFECTIVO DOLAR		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	0	921	0	922	0	923	0	924	0

2° Copia: Superintendencia de Registros Internos
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 25/ABR/2000
30 - 001 - 316616 - 1
Valor: S/.177.992** CAJA:0271 REF:3842110