

Enero - A.B.C.C - 1999 -

Formulario RT-1


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

No. A00062817

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990859221001	44332	ESTADO GUAYAQUIL S. A.
Guayas	09	Guayaquil
AV. FRANCISCO BULGAR	711	0
COMERCIALIZACION DE ESPECIES	1902300	308
SRA. MARY ELLEN GALLARDO	150864254	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	103'064.647	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	54'344.995	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	750.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventory de materia prima	125'865.290	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	0	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	0	Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	0	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	0	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	0	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	4'009.427	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	0	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288'034.359	Importaciones de productos terminados
		(-) Inventory final de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	0	Inventory inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	28'141.607	Compras de materia prima
Vehículos	106'912.551	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	0	(-) Inventory final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	(23'877.837)	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	111'176.321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	0	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	0	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	0	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	0	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	0	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	399'210.680	Inventory inicial de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	139'122.686	TOTAL PASIVO DE VENTAS	132'134.389
Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	3'083.183	Sueldos, salarios, beneficios y prestaciones	22'097.895
Obligaciones: IESS e Impuestos	(3'229.135)	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	0	Gastos de gestión	14'169.821
Otros pasivos corrientes	63'872.435	Aqua, luz, teléfono, teléfono	6'769.146
TOTAL PASIVO CORRIENTE	202'649.369	Impuestos, contribuciones y otros	2'951.080

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas Incobrables y pés de inventario	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	77'416.833	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	1'452.976
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	77'416.833	Otros gastos de administración y ventas	13'088.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (202+77)	280'266.202	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60'529.864

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida en venta de activos	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	26'938.750	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reservas	1'160.713	Otros gastos no operacionales	0
Reserva por revalorización del patrimonio	19'740.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reexpresión monetaria	35'764.111	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580+581+582-583)	74'452.112
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-1'141.71	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-14.11.14	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'141.71	Utilidad Neta (580+581+582-583)	74'452.112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (202+77)	280'266.202	(-) Participación 15% de trabajadores	0
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	760	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (760-762)	13'088.946

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	0	IMP. 731	0	IMP. 732	0	FECH. IMP.	733	0	IMP. 735	0
IMP. 729	0	IMP. 731	0	IMP. 732	0	FECH. IMP.	733	0	IMP. 735	0
RENDIM. 701	0	RENDIM. 701	0	RENDIM. 701	0	FECH. IMP.	733	0	RENDIM. 701	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55).

Firma: Jorge Castro

Número: 0990859221001

Clave: 1814

Total Pagado:

Número de Cuenta:

Sí.

TOTAL COMPENSACIONES

(+) Anticipos pagados

(+) Impuestos retenidos

BALSO A PAGAR

IMPORTE A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR



SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

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

No. 00005482

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990859221001 202 RAZON SOCIAL MALUQUER ECUADOR S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

203 EXPEDIENTE 44332

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'641.50
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
MERCERIAS 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

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
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
OTRAS RENTAS	609	87'772.647
TOTAL INGRESOS	610	686'617.436

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA 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
DEPRECIAZION 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	723	73'381.663
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	22'116.815
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	74'866.862
GASTOS DE GESTION	726	19'759.139
GASTOS DE VIAJE	727	11'117.103
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	3'229.247
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	18'204.738
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	50'155.523
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	0
INTERESES Y COMISIONES	733	0
AL EXTERIOR	734	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	16'893.199
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	289'424.289
770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	1'600.943

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	745	0
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

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748	289'424.289
770 GASTOS NO OPERACIONALES	749	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	750	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	751	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754	1'600.943

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	755	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	756	320.188
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 754 + 755 - 756	757	1'280.755
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	758	192.113

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	759	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	760	1'600.943
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	761	0
EN EL PAIS	762	0
EN EL EXTERIOR	763	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	764	320.188
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	765	192.113
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	766	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	767	0
= UTILIDAD GRAVABLE 760 + 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767	768	1'088.642
IMPUESTO A LA RENTA	769	163.296
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	770	925.346