



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00059165**

EJERCICIO FISCAL **1999**

5068 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

91000545001	50687	PROYECCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil
Calle		Deducción y Primera		No.		884417	
Código de identificación		REGISTRO DE BIENES INMOBILIARIOS		No.		83101	
Código de identificación		GOMEZ IZAGUIRRE CEBILINDA		No.		170330333	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.885.715	Ventas gravadas con I.V.A.	1.700.000
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.460.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	6.877.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	10.037.750
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.885.715	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	13.620.645	Compras de materia prima	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	17.625.328	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	6.627.853	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	190.209	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	15.300.645	Depreciación maquinarias, muebles, enseres y eq. d.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22.763.390	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario y riesgos de incendios y robos	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y servicios públicos	-
Otros activos no corrientes	40.777.127	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	19.946.079	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.831.048	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (701 + 702)	47.480.153	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.087.501
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Aportaciones: IESS e impuestos	32.160	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2.780.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	1.390.500
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.650.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.160	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.909.111
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (703 + 704)	32.160	Pérdida en venta de activos	-
		Pérdida por diferencia de cambio	-
		Otros gastos no operacionales	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
		128.639	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	128.639
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	32.160
DECLARACION DE COMPENSACIONES			
RENTAS FINANCIERAS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
RENTAS FINANCIERAS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
RENTAS FINANCIERAS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES			
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)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
		32.160	
		32.160	