

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00013393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990006776001	02	EXPEDIENTE	5136-703	RAZON SOCIAL												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOD. PROVINCIA	09	06	CANTON											
09	CALLE	Kilometro 16 1/2 via a Mante		10	NUMERO	8/11	11	TELEF.	2723800	12	FAX	2512114						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	317	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Alfredo Zuñiga		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9066071												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	112	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	282.936.771	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.395.113.030
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.591.149.742
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	591.389.321	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	766.136	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	706.089.146
Otras cuentas por cobrar	105	41.024.973	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	290.240.513	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	41.234.025
Inventario de suministros y materiales	108	147.022.182	Otras rentas	408	548.871.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		4998.873.284.712
Mercaderías en tránsito	110	157.016.886	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	49.564.694	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	115.574.111	Compra de productos terminados	502	50.377.255
Otros activos corrientes	113	29.236.389	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.703.239.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	225.482.168
Terrenos, edificios e instalaciones	151	254.731.216	Compras de materia prima	506	727.502.415
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	678.084.391	Importaciones de materia prima	507	184.544.534
Vehiculos	153	238.793.876	(-) Inventario final de materia prima	508	290.240.513
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	198.114.322
(-) Depreciación acumulada	155	194.313.797	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	207.082.071
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.977.345.686	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	894.070.630
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26.730.603	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12.135.145
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	528.197.567
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	222.653.313
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	433.731.370
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	168.524.978
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.730.603	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.707.316.123	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	346.402.886	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.567.275.355
Documentos por pagar	202	95.023.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	217.880.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	520.460.102
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228.614.189	Comisiones en ventas y publicidad	552	267.652.703
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8.978.127
Otros pasivos corrientes	206	14.097.645	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.996.733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	902.019.117	Impuestos, contribuciones y otros	555	22.902.160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.059.119
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	194.419.131	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12.327.708
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	194.419.131	Otros gastos de administración y ventas	561	497.032.636
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	2.096.438.248	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	388.409.297
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	450.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	450.507.557	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	229.685.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	917.700.060
Reexpresión monetaria	306	284.537.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	35.048.921	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	171.416.286	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	558.747.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	917.700.060
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.610.877.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	137.655.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	329	3.707.316.123	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	35.048.921
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	780.045.130
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	195.011.275
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	585.033.855

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.917.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.999.226
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.221.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	1.624.035
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Azucena de U...

Matr. No.: 801 7100

Efectivo: *[Monto]*

Cheque No.: 0280000

Banco: CENTRAL

Notas de Crédito (cantidad): *[Monto]*

S/ *[Monto]*

20 ABR. 1999