

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

No. **A00062801**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación Tributaria: 0990044805001	Rol Contribuyente: 5163-6	Identificación del Contribuyente: CORPORACION LAS FINCAS S.A.
País: GUAYAS	Código: 09	Ciudad: GUAYAQUIL
Calle: CHILE Y LUQUE	Número: 303	Teléfono: 328066
Forma de Organización: SOCIEDAD DE INVERSION Y ADMINIST. DE FONDOS	Código: 1026	Código de Comercio: 338
Nombre del Representante Legal: DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES	Código de Identificación del Representante Legal: 1200039053	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	6'412.284	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	--	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	--	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	--	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	--	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	--	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	--	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Activos corrientes	6'412.284	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'412.284	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Compras de materia prima	506
Vehículos	--	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	--	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	--	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	--	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	--	Otros gastos de organización	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	Inventarios de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (208 + 192 + 169)	6'412.284	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	--	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522
Provisiones sociales por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones a la publicidad	552
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de cartera	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	427	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562
Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	15.749	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	396.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reexpresión monetaria	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'412.284	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 318)	6'412.284	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRÁVABLE (584+585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.123
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	71.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							723
DETALLE DE COMPENSACIONES							724
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				739
IMP. 740	TRAM. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				749
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751						759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							(-) Anticipos pagados
Firma del contador: <i>[Firma]</i>							(-) Impuestos retenidos
Nombre: TERESAS DE BAQUERO							IMPUESTO A FAVOR
Mat. No.: 801 21173							IMPUESTO A PAGAR
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/>							Impuesto por otros
Banco: <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad): <input type="checkbox"/>							Multas
S/ <input type="checkbox"/> S/ <input type="checkbox"/> S/ <input type="checkbox"/>							TOTAL PAGADO