

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00077222

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	1791263308001	02	EXPEDIENTE	2043	03	RAZON SOCIAL	SECTEC PET CIA. LTDA.	1428
04	PROVINCIA	Chiriquia	05	COD. PROVINCIA	11	06	CANTON	QUITO	07
08	COD. CANTON	180	09	CIUDAD	Quito	10	NUMERO	1707	11
12	TELEF.	233708	13	FAX	549976	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15
16	TIPO CONTRIBUYENTE	887	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1802011567	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ ROBAYO EDUARDO	19
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23
24	OTROS		25	AUDITOR EXTERNO		26	R.N.A.E.		27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-19,195,762	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,126,225,698
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,100,716,795	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	55,645,960	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	91,862,386	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1,126,225,698
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,238,115,264			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	184,174,739	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	104,292,406
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114,370,333	Compra de productos terminados	502	187,504,412
Vehículos	153	207,943,510	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	91,862,386
(-) Depreciación acumulada	155	45,285,972	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	461,202,610	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	20,638,896	Mano de obra directa	509	16,092,130
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2,368,285
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	570,000,000
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	14,536,656	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,302,240	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,656,252
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,706,220,114	Mantenimiento y reparaciones	515	379,500
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	2,160,444
Cuentas por pagar	201	346,808,902	Otros gastos de fabricación	517	4,694,652
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	74,632,350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49,066,339	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	637,617,996	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	797,285,695
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,108,124,589	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111,164,897
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	4,500,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7,676,631
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	8,673,548
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6,607,204
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,108,124,589	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	13,600,000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	74,017,144
Reservas	304	5,440,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212,638,824
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115,122,668	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávit	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	-129,128,606
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	218,503,072	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	245,429,785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-129,128,606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	598,095,525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	245,429,785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,706,220,114	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	245,429,785
			(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	245,429,785
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	245,429,785

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
				709
				IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos
Nombre: LILIANA FLORES				SALDO A FAVOR
Matr. No. 80100476				IMPUESTO A PAGAR
Efectivo				Interés por mora
Cheque				Multas
Banco				TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)				