

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099090954001** RAZON SOCIAL **GRUPO IIV S.A.** EXPEDIENTE **55206**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'001.942	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.139'224.670
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	618'549.146	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	21'570.166
INVENTARIO DE PROB. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	2.160'794.836
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	158'318.800	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	777'869.888	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	103'080.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46'285.487	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	6.494'081.095	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.193'402.044	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4.450'044.538	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	5.227'914.426	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	504'396.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	250'242.024	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131'343.858
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	46.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	754'685.207	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8'910.780
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8'863.847
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.316'447.250	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	441'265.108
LOCALES	2.107'496.029	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	INTERESES Y COMISIONES	699'536.720
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.423'943.279	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	5.178'628.486	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.067'251.932
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	23'090.408
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.300'262.653
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	29'278.130	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	98'447.346
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	125'812.122	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	207'110.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	98'447.346
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(317'915.163)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(317'915.163)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	49'285.940	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.227'914.426	(-) UTILIDAD	801 - 802 803 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 —
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 12037		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (317'915.163)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 —
		EN EL PAIS	810 —
		EN EL EXTERIOR	811 —
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 —
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 —
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 —
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 —
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 (317'915.163)
		IMPUESTO A LA RENTA	817 —
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(317'915.163)
		(-) ANTICIPOS	818 —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 —
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 —
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 —



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INTERESES POR MORA	803	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MULTAS	904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

25 ABR. 2000
GUAYAQUIL 001082000