



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

No. 00060843

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
0090914560001	55255R	CIUDAD DE BUENOS AIRES	CLAYAS	CLAYAS	CLAYAS	390	CLAYAS	255309	255231	W. MARCELO INYERTE S.R.L. C.A.	PROCESAMIENTO Y EXPORTACION PROD. ALIMENTICIO	31133	388	0904938099	1		
													23	43	241	ERIC.W.	011

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.854'413.156	Ventas gravadas con I.V.A.	203'075.521
Inversiones financieras temporales	102	21'851.374	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	46'050.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.936'404.545	Exportaciones	268.480'772.303
(-) Provisión cuentas incobrables	104	269'385.115	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	105	187'671.681	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	106	4.226'668.490	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	107	595'464.627	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	108	2.039'555.546	Otras rentas	473'200.632
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13.286'571.632	TOTAL INGRESOS	269.203'082.987
Mercaderías en tránsito	110	1.032'773.550	COSTO DE VENTAS	
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	6.027'839.763	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Impuestos anticipados	112	603'114.316	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	113	4.556'559.700	Importaciones de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	68.101'503.265	(-) Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	504'599.302	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	51.166'681.968	Compras de materia prima	161.553'221.539
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	139.923'704.405	Importaciones de materia prima	4.863'465.845
Vehículos	123	5.319'454.256	(-) Inventario final de materia prima	4.226'668.490
Otros activos fijos	124	250'416.115	Mano de obra directa	3.137'650.256
(-) Depreciación acumulada	125	92.011'662.466	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	9.520'942.298
TOTAL ACTIVO FIJO	126	104.648'594.308	Mano de obra indirecta	3.164'884.892
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	17.336'521.406	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	133'822.746	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523'478.501
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales	753'045.074
Gastos de investigación exploración y otros	133	6.333'680.517	Mantenimiento y reparaciones	9.423'138.020
Aportaciones en asociaciones	134	548'468.291	Energía, agua y teléfono	4.380'990.852
Otros activos no corrientes	135	10'095.500	Otros gastos de fabricación	10.536'507.615
(-) Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso	215'406.452
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	7.076'067.054	(-) Inventario final de productos en proceso	595'464.627
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	179.826'164.627	Inventario inicial de productos terminados	2.625'325.444
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	13.286'571.632	
Ventas por pagar	201	86.382'587.075	TOTAL COSTO DE VENTAS	210.430'472.807
Documentos por pagar	202	12.049'765.455	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	618'740.678	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.205'410.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	363'734.312	Comisiones en ventas y publicidad	43'141.009
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	206	200'394.480	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1.012'711.657
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.615'222.000	Impuestos, contribuciones y otros	343'042.981
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556'806.090	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	127'082.120
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80.065'381.695	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	9.309'039.870
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	80.065'381.695	Otros gastos de administración y ventas	8.514'567.512
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	179.680'603.695	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.111'651.791
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	31.000'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	110614'022.123
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	4.019'942.167
Reservas	304	6'657.231	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	114.633'970.290
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.662'694.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-668)	(76.972'995.901)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	550'705.722	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(76.972'995.901)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(76.972'995.901)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	313	145'560.932	(-) Participación 15% de trabajadores	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 313)	323	179.826'164.627	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	—	
		UTILIDAD OPERATIVA (580-581-582-583)	(76.972'995.901)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	—	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	—	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
DE. FON.	731	DE. FON.	732	DE. FON.	733	DE. FON.	734
DE. FON.	735	DE. FON.	736	DE. FON.	737	DE. FON.	738
DE. FON.	739	DE. FON.	740	DE. FON.	741	DE. FON.	742
DE. FON.	743	DE. FON.	744	DE. FON.	745	DE. FON.	746
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 GASTOS			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
CARLOS VILLAR 13.145				IMPUESTO A LA RENTA			
Si				Si			



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

No. **00060838**

EJERCICIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	QUEDADO	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	PAIS
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CATEGORIA DE PARTICIPACION	18	OTROS DATOS	19	OTROS DATOS	20	OTROS DATOS	21	OTROS DATOS	22	OTROS DATOS	23	OTROS DATOS	24	OTROS DATOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58'930.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'955.750
Inversiones financieras temporales	102	401'497.204	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'770.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.915'600.092	Exportaciones	403	60.113'700.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	519'612.875	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	2.580'100.785	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	555'863.530	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1.922'200.342	Otras rentas	408	127'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.701'729.557	TOTAL INGRESOS	409	60.279'105.340
Mercederías en tránsito	110	387'581.484	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	3.914'840.170	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	697'012.876	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	5.464'861.439	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.103'140.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	504'599.300
Terrenos, edificios e instalaciones	121	32.671'972.106	Compras de materia prima	506	39.343'909.591
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	89.578'186.258	Importaciones de materia prima	507	2.336'121.092
Vehiculos	123	2.837'300.958	(-) Inventario final de materia prima	508	2.580'100.785
Otros activos fijos	124	1.125'762.763	Mano de obra directa	509	1.022'126.009
(-) Depreciación acumulada	125	52.247'172.565	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.960'390.756
TOTAL ACTIVO FIJO	129	73.966'049.500	Mano de obra indirecta	511	954'489.362
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.982'722.605
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	87'465.847	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	125'004.484
Gastos de organización y constitución	152	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	224'226.379
Gastos de investigación exploración y otros	153	1.850'462.823	Mantenimiento	515	2.903'800.614
Aportaciones en asociaciones	154	190'978.477	Energía, agua y telefonía	516	1.061'137.988
Otros activos no corrientes	155	10'095.500	Otros gastos de fabricación	517	2.701'440.059
(-) Amortización acumulada	156	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	216'406.452
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	2.139'002.647	(-) Inventario final de productos en proceso	519	555'863.530
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 156)	170	106.208'193.131	Inventario inicial de productos terminados	520	2.625'325.444
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5.701'729.557
Cuentas por pagar	201	8.916'110.555	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	52.128'018.379
Documentos por pagar	202	18.812'722.468	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	512'396.074	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	365'787.754
Obligaciones: IESS e impuestos	204	292'293.168	Comisiones en ventas y publicidad	602	15'164.207
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	37.588'526.394	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	455'377.575
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.122'048.699	Impuestos, contribuciones y otros	605	95'859.127
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	426'976.836
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42.916'917.434	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	2.409'179.142
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42.916'917.434	Otros gastos de administración y ventas	611	1.677'061.287
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109.038'966.133	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	5.445'405.928
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	31.000'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	702	21.871'850.020
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	703	1.030'944.497
Reservas	304	6'657.231	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	22.910'794.527
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.149'208.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(20.205'113.468)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	3.700'824.518
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.781'525.646	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.205'113.468	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(16.504'277.975)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.830'773.063)	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106.208'193.131	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-----

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	FECH. ING. 734	-----	FECH. ING. 735	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	FECH. ING. 744	-----	FECH. ING. 745	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----		-----		-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(+) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre: CARLOS VILLAR		Nombre: CARLOS VILLAR		(-) Anticipos pagados	
Matr. No: 13.145		Matr. No: 13.145		(-) Impuestos retenidos	
Código: -----		Código: -----		SALDO A FAVOR	
Cheque No. -----		Cheque No. -----		IMPUESTO A PAGAR	
Banco: -----		Banco: -----		Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad): -----		Notas de Crédito (cantidad): -----		TOTAL PAGADO	