

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990952094001** 202 RAZON SOCIAL: **TIBERCA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56054**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.930.788.245
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.479.342.357	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 995.015.444	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1.470.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 2.932.258.245</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 21.547.622	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 2.495.906.423</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 127.293.441	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 133.332.676	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 24.913.391	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 5.195.365.418	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 14.727.046.367</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 625.048.553
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.134.835.185
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 3.201.658
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 16.255.038.556	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 410.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 457.153.798
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 12.695.473
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 395.556.432	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 355.829.394
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 15.859.482.124</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 33.082.433.914</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2.635.442.043	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 21.417.751.467	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 2.589.174.061</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 6.287.045	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 24.059.480.555</b>	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 8.013.216.374	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 225.611.870
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 8.013.216.374</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 341.875.816
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 32.072.696.929</b>	INTERESES Y COMISIONES	760 138.948.087
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 495.100.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 706.435.773</b>
RESERVAS	504 12.974.069	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.357.435.570	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1.363.659.173)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (363.351.589)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (492.113.501)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 1.009.736.965</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.779.062.251
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 33.082.433.914</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5.271.175.752
		(+) UTILIDAD	803 (492.113.501)
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (492.113.501)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780): **808 (363.351.589)**

(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE **808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (363.351.589)**

IMPUESTO A LA RENTA **816 -**

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **817 (363.351.589)**

(-) ANTICIPOS **818 -**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **819 -**

TOTAL RENTA **818 - 819 > 0 -**

TOTAL SALDO A FAVOR **818 - 819 < 0 -**

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
919	-	921	567.16	922	-	923	-	927	-
U.S.S	-	U.S.S	567.16	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00076426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC 0990952094001, EXPEDIENTE 56054, RAZON SOCIAL ITABACA S.A., PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, CIUDAD GUAYAQUIL, CALLE 5 DE JUNIO Y VENEZUELA, ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA, REPRESENTANTE LEGAL ECON. JORGE HIDALGO CORONEL.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos (101, 5.000), Ventas gravadas con I.V.A. (401, -), Inversiones financieras temporales (102, -), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402, 1.846.804,006).

Table with columns: B) ACTIVO FIJO, COSTO DE VENTAS. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones (151, 81.830,353), Compras de materia prima (506, -), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, 87.145,539), Importaciones de materia prima (507, -).

Table with columns: C) ACTIVOS NO CORRIENTES. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, -), Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513, -), Gastos de organización y constitución (162, -), Aportes IESS y beneficios sociales (514, -).

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Cuentas por pagar (201, 3.270.755,436), Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, 12.781.313,404), Documentos por pagar (202, 2.765.051,498).

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o asignado (301, 495.100,000), Pérdida en venta de activos (571, -), Reservas (304, 12.974,089), Gastos no operacionales (579, 27.231,658).

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (701, -), 80% Impuesto a la renta causado (702, -), Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703, -).

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705, -), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706, -), IMPUESTO UNICO (709, -).

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709). Rows include IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743.

Signature section: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos... Firma del representante legal (Victor Molina), Firma del contador (Victor Molina), Nombre 800, Matr. No. 801, Cheque No. 20.135, Banco, Notas de Crédito (cantidad).

Stamp: 20 FEB 2000, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR