



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00062471

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

401 RUC 039109775001 402 RAZON SOCIAL CREDITAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A. 403 EXPEDIENTE 45931-89

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	648.300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	22'850.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	430'859.322	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609	TOTAL INGRESOS	452'302.340
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	610	700 COSTO DE VENTAS	452'302.340
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	611	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	425.849	612	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	2.943'000.000	613	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.397'883.971	614	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	903'744.569	701	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	702	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS...	353	352'970.540	703	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	40.751'412.392	704	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(73'440.303)	705	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41.934'687.198	706	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	-
400 PASIVO CORRIENTE			707	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	708	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	709	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	710	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	712	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	713	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	714	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	45.332'571.169	715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	1.829'919.027	716	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.405'436.636	717	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'680.142	718	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	22'593.410	719	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.276'629.215	720	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27'766.359
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			721	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	24.024'645.482	722	GASTOS DE GESTION	215'975.354
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	723	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	24.028'629.932	724	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'037.600
TOTAL DEL PASIVO	420	29.305'259.147	725	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'203.943

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'004.000	726	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	727	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	728	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVAS	504	251.903	729	INTERESES Y COMISIONES	1'051.582
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.899'358.602	730	LOCALES	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	731	AL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	732	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	733	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	122'697.517	734	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'551.512
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16.027'312.022	735	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	295'655.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.332'571.169	736	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	7'578.370	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	452'418.588
----------------------	-----	-----------	-----	------------------------------	-------------

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matri No. 0.35573	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	336'622.581
			803	(-) UTILIDAD	115'796.007
			804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'180.322
			805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
			806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	122'976.329
			807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18'446.449
			808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	156'647.653
			809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
			810	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
			811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
			812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	12'297.633
			813	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
			814	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
			815	= UTILIDAD GRAVABLE	144'350.020
			816	IMPUESTO A LA RENTA	21'652.503
			817	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	122'697.517
			818	(-) ANTICIPOS	425.849
			819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			820	TOTAL RENTA	21'226.654
			821	TOTAL SALDO A FAVOR	-

PAGO PREVIO	901	-	911	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	21'226.654	912	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
INTERESES POR MORA	903	-	913	COMPENSACION DOLARES	-
MULTAS	904	-	914	U.S.	-
TOTAL PAGADO	905	21'226.654	915	U.S.	-