

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991028544001** RAZON SOCIAL **INTEROC S.A.**

EXPEDIENTE **57528-89**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.933'785.586
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	53.141'448.510
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.600'000.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.428'784.196
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	756'226.570
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	80.658'563.281
MERCADERIAS EN TRANSITO	16.742'882.288
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115'629.292
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110.177'319.723</b>
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	309'175.398
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.562'662.182
VEHICULOS	4.947'571.116
ACTIVOS FIJOS	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	4.335'871.096
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3.483'537.600</b>
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	422'667.801
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.042'330.493
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.464'998.294</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>17.125'855.617</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	65.848'214.909
DOCUMENTOS POR PAGAR	22.165'000.000
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	955'113.214
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	710'409.813
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.942'429.130
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>103.621'167.066</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CABA MATRIZ)	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>104.179'777.700</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.902'950.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	1.046'914.001
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.347'118.951
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	649'094.965
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.946'077.917</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.125'855.617</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	216'855.786

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)

Firmado de la Parte *[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **0.5053**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>619'587.961</b>
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>619'587.961</b>

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES			
810	-0-	911	-0-	914	17 2529467	915	No.	-0-	916	No.	-0-
S/.		S/.		S/.	619'587.961	S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919	-0-	921	-0-	922	-0-	925	No.	-0-	927	No.	-0-
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$			U S \$		

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	26.138'725.651
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	96.155'123.768
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	16.773'947.864
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	437'150.651
OTRAS RENTAS	2.182'921.335
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>108.139'973.541</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	26.954'540.317
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.635'369.501
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	61.901'924.682
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.088'884.503
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>69.402'949.997</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.725'133.051
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.716'508.316
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	696'420.088
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	183'391.229
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.035'526.622
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	398'745.382
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
INTERESES Y COMISIONES	5.199'015.495
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.511'853.992
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.249'363.867
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17.715'958.042</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	17.399'914.076
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	39'474.656
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>17.439'388.732</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.581'676.770

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	106.136'596.577
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.683'869.373
(=) UTILIDAD	5.547'272.796
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.594'738.005
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.952'534.791
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.581.676.770
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	548'909.637
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	4.130'586.407
IMPUESTO A LA RENTA	619'587.961
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2.962'088.809
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>619'587.961</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-0-</b>

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES			
810	-0-	911	-0-	914	17 2529467	915	No.	-0-	916	No.	-0-
S/.		S/.		S/.	619'587.961	S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919	-0-	921	-0-	922	-0-	925	No.	-0-	927	No.	-0-
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$			U S \$		

Qu-Ab/99



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

No. **A0 0069998**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991028544001	02	EXERCICIOS	1999	03	RAZON SOCIAL	INTEROC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUILI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUILI	
09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANS				10	NUMERO	612	11	TELEF.	561500	12	FAX	562479	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190015	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE LA PUENTE ARBAIZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917570434							
18	ESTADO CIVIL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	ARTHUR

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'853'282.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.619'510.942	Deudas por pagar	201	40.909'511.252
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.107'097.874	Documentos por pagar	202	17.505'868.993
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.558'443.287	Exportaciones	403	-0-	Provisiones sociales por pagar	203	457'290.586
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.306'021.471	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.104'800.884	Obligaciones: IESS e impuestos	204	101'697.862
Otras cuentas por cobrar	105	22'487.739	Dividendos percibidos	405	-0-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	Otros pasivos corrientes	208	1.076'419.565
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	88'143.903	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>60.050'788.258</b>
Inventario de suministros y materiales	108	473'159.342	Otras rentas	408	286'671.201			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26.954'540.317	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>37.996'623.036</b>			
Mercaderías en tránsito	110	274'117.288	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24.329'003.980			
Impuestos anticipados	112	892'178.314	Compra de productos terminados	502	918'715.250			
Otros activos corrientes	113	362'717.240	Importaciones de productos terminados	503	27.935'701.871			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>58.084'904.877</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	26.954'540.317			
			Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compra de materia prima	506	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202'075.424	Importaciones de materia prima	507	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.581'844.533	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Vehiculos	153	3.143'524.227	Mano de obra directa	509	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	2.178'018.394	Mano de obra indirecta	511	-0-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2.749'425.790</b>	Suministros y materiales	512	-0-			
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
Otros activos no corrientes	165	838'600.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>838'600.439</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>61.672'931.106</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>26.228'880.764</b>			
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.522'364.577			
Deudas por pagar	201	40.909'511.252	Comisiones en ventas y publicidad	552	484'971.749			
Documentos por pagar	202	17.505'868.993	Gastos de gestión	553	-0-			
Provisiones sociales por pagar	203	457'290.586	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	224'042.157			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101'697.862	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'043.966			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	249'650.140			
Otros pasivos corrientes	208	1.076'419.565	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	111'574.369			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>60.050'788.258</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
			Intereses y comisiones	559	1.440'399.109			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Provisiones deducibles	560	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.444'035.091			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>562</b>	<b>5.516'081.158</b>			
Obligaciones emitidas	213	1.335'600.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Otros pasivos a largo plazo	214	207'136.484	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.542'736.484</b>	Pérdida por diferencia de cambio	572	15.013'786.465			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>61.593'524.742</b>	Otros gastos no operacionales	573	21'450.057			
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>15.035'236.522</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.783'575.428)			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.680'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Reservas	304	1.046'914.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.783'575.428)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.323'405.664	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-			
Reexpresión monetaria	306	2.695'185.760	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
Otros superávits	307	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	462'850.505	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9.128'105.506)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>79'406.364</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>(8.783'575.428)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>61.672'931.106</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>345'374.138</b>			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.128'105.506)			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>	<b>345'374.138</b>
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				

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)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	<b>-0-</b>
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		<b>770</b>	<b>-0-</b>
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		<b>771</b>	<b>345'374.138</b>
Nombre: 800 Sonia villavicencio										<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>	<b>345'374.138</b>
Matr. No.: 801 0.5053										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>	<b>-0-</b>
Efectivo										Interés por mora		<b>774</b>	<b>-0-</b>
Cheque No.										TOTAL PAGADO		<b>799</b>	<b>-0-</b>
Banco										Notas de Crédito (cantidad)			<b>-0-</b>
GUAYACUILI													

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite N° 25 FEB 2000  
 Fecha: 25 FEB 2000  
 Firma: [Firma]

2375