



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

No. **A0 0071599**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099015778200 53464 INDUSTRIAL LINGESA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYARUTIL 30 GUAYARUTIL
 LINDAS ESTERIOS MZ 8 S-41-42 199509
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 71921 388
 RODRIGO TAPI PERALTA 0990911657

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	22.426.730	Ventas gravadas con I.V.A.	3.976.260
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	222.948.856
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109.780.415	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	661.378.829	TOTAL INGRESOS	226.925.616
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	128.547.711
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	450.319.970
ACTIVOS CORRIENTES	793.585.974	Importaciones de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	661.378.829
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Inventario inicial de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.301.760	Compras de materia prima	--
Vehículos	--	Importaciones de materia prima	--
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
(-) Depreciación acumulada	230.176	Mano de obra directa	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2.071.584	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Suministros y materiales	--
Gastos de organización y constitución	880.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Aportaciones en asociaciones	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Otros activos no corrientes	--	Energía, agua y teléfono	--
(-) Amortización acumulada	678.000	Otros gastos de fabricación	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	202.000	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS	795.859.558	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Deudas por pagar	255.012.912	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	917.488.852
Provisiones sociales por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	217.580	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	81.594.860
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	11.276.655
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255.230.492	Agua, luz, teléfono, télex y fax	21.381.494
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	91.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	212.120
Préstamos de accionistas o casa matriz	419.724.229	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	510.724.229	Provisiones deducibles	--
TOTAL PASIVO	765.954.721	Otros gastos de administración y ventas	177.401.714
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	292.366.843
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Pérdida en venta de activos	--
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reservas	2.653.436	Otros gastos no operacionales	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reexpresión monetaria	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	17.069.921
Otros superávits	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	11.151.685	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11.022.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.828.537	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	17.069.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	765.954.721	(-) Participación 15% de trabajadores	2.560.488
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	--
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	14.509.433
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	2.176.415
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (580 - 581)	12.333.018
		IMPUESTO UNICO	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Anticipos	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	(-) Impuestos retentivos	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	--	TOTAL IMPUESTO UNICO	2.176.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIF, RENTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO UNICO		2.176.415
--	--		--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			--
D. Morocho 6621			--
S/. 2.176.415			--