

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0190155986001

RAZON SOCIAL **COMPANIA ESFUDELA S.A.**

EXPEDIENTE 6488

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12'000.000
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO.	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'000.000

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	9'500.000
TOTAL INGRESOS	9'500.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	-
RESERVOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

CUENTAS POR PAGAR	1.781.916
DOCUMENTOS POR PAGAR	8.800.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	63.750
OBLIGACIONES: REES E IMPUESTOS	
OBLIGACIONES: DEBIDAS DE EJERCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.825.666

TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUJECION, SEGUROS, PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7'200.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUIA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	600.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
	LOCALES	
	EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		

PERDIDAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS RECUPERABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	790	-
		-
		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	11.500.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	50.490
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'920.874
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	541.064
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	137.275
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'899.703
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16'725.367

1% ICG (MAYO A DICIEMBRE)	754	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	9'300.000
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	782	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDADES O (PERDIDA) EJERCICIO	780	200.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		12'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		11'575.000
(=) UTILIDAD	801 - 802	425.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

Matri No.	11.916
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	25.500
INTERESES POR MORA		-

[illegible]

35	500	TOTAL SALES A NAVAR	118, 118 - 118 = 0
----	-----	---------------------	--------------------

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/	25.500		S/		S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOL	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U\$S	-		U\$S		U\$S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSET E S. R.U.C. 179000249001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
0110990034732

0006704-87 - R/ 23.300 Caixa: 001062006 T.: 137

28 APR 2008

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 00080924

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0190155986301	02	EXPEDIENTE	6488	03	RACION SOCIAL	COMPANIA EST. DFLA S.A.	
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	QUINCA	07
08	CALLE	EL PROGRESO	09	COD. CANTON	270	10	CUIDAD	QUINCA	11
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	13	NUMERO	5-20	14	TELEF.	862818	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCAL GUEVARA ERNESTO JOSE	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	7112	18	TIPO CONTRIBUYENTE	388	19
20	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100134436	21	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100134436	22	OTROS		23
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.R.A.E.		26			27

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 4'000.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 2'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 2'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110 4'200.000		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 239.250	Compra de productos terminados	502 -
Vehículos	153 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
(-) Depreciación acumulada	155 23.925	Inventario inicial de materia prima	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 215.325	Compras de materia prima	506 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Gastos de organización y constitución	162 3'646.518	Mano de obra directa	509 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mano de obra indirecta	511 -
Otros activos no corrientes	165 -	Suministros y materiales	512 -
(-) Amortización acumulada	166 364.652	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3'281.866	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170 7'697.191	Mantenimiento y reparaciones	515 -
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516 -
Cuentas por pagar	201 3'823.904	Otros gastos de fabricación	517 -
Documentos por pagar	202 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Otros pasivos corrientes	206 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3'823.904	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Gastos de gestión	553 -
Obligaciones emitidas	213 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 275.000
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Intereses y comisiones	559 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 3'750.000	Provisiones deducibles	560 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
Reservas	304 43.265	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 2'275.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2'038.958	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Otros superávits	307 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 359.377	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 181.687	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3'873.237	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 225.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 7'697.191	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 225.000
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 33.750
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
RENTAS FINANCIERAS	704 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
IMPUESTO UNICO	709 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590 191.250
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -		
DECLARACION		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
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)		(+) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(+) Impuestos retenidos	
Superintendencia de Compañías		BALDO A FAVOR	
Nombre 800 C. Morales		770 -	
Matr. No. 801 11.916		771 -	
Efectivo		772 -	
Cheque		773 -	
S/ -		774 -	
S/ -		775 -	
S/ -		776 -	
S/ -		777 -	
S/ -		778 -	
S/ -		779 -	
S/ -		780 -	
S/ -		781 -	
S/ -		782 -	
S/ -		783 -	
S/ -		784 -	
S/ -		785 -	
S/ -		786 -	
S/ -		787 -	
S/ -		788 -	
S/ -		789 -	
S/ -		790 -	
S/ -		791 -	
S/ -		792 -	
S/ -		793 -	
S/ -		794 -	
S/ -		795 -	
S/ -		796 -	
S/ -		797 -	
S/ -		798 -	
S/ -		799 -	
S/ -		800 -	
S/ -		801 -	
S/ -		802 -	
S/ -		803 -	
S/ -		804 -	
S/ -		805 -	
S/ -		806 -	
S/ -		807 -	
S/ -		808 -	
S/ -		809 -	
S/ -		810 -	
S/ -		811 -	
S/ -		812 -	
S/ -		813 -	
S/ -		814 -	
S/ -		815 -	
S/ -		816 -	
S/ -		817 -	
S/ -		818 -	
S/ -		819 -	
S/ -		820 -	
S/ -		821 -	
S/ -		822 -	
S/ -		823 -	
S/ -		824 -	
S/ -		825 -	
S/ -		826 -	
S/ -		827 -	
S/ -		828 -	
S/ -		829 -	
S/ -		830 -	
S/ -		831 -	
S/ -		832 -	
S/ -		833 -	
S/ -		834 -	
S/ -		835 -	
S/ -		836 -	
S/ -		837 -	
S/ -		838 -	
S/ -		839 -	
S/ -		840 -	
S/ -		841 -	
S/ -		842 -	
S/ -		843 -	
S/ -		844 -	
S/ -		845 -	
S/ -		846 -	
S/ -		847 -	
S/ -		848 -	
S/ -		849 -	
S/ -		850 -	
S/ -		851 -	
S/ -		852 -	
S/ -		853 -	
S/ -		854 -	
S/ -		855 -	
S/ -		856 -	
S/ -		857 -	
S/ -		858 -	
S/ -		859 -	
S/ -		860 -	
S/ -		861 -	
S/ -		862 -	
S/ -		863 -	
S/ -		864 -	
S/ -		865 -	
S/ -		866 -	
S/ -		867 -	
S/ -		868 -	
S/ -		869 -	
S/ -		870 -	
S/ -		871 -	
S/ -		872 -	
S/ -		873 -	
S/ -		874 -	
S/ -		875 -	
S/ -		876 -	
S/ -		877 -	
S/ -		878 -	
S/ -		879 -	
S/ -		880 -	
S/ -		881 -	
S/ -		882 -	
S/ -		883 -	
S/ -		884 -	
S/ -		885 -	
S/ -		886 -	
S/ -		887 -	
S/ -		888 -	
S/ -		889 -	
S/ -		890 -	
S/ -		891 -	
S/ -		892 -	
S/ -		893 -	
S/ -		894 -	
S/ -		895 -	
S/ -		896 -	
S/ -		897 -	
S/ -		898 -	
S/ -		899 -	
S/ -		900 -	
S/ -		901 -	
S/ -		902 -	
S/ -		903 -	
S/ -		904 -	
S/ -		905 -	
S/ -		906 -	
S/ -		907 -	
S/ -		908 -	
S/ -		909 -	
S/ -		910 -	
S/ -		911 -	
S/ -		912 -	
S/ -		913 -	
S/ -		914 -	
S/ -		915 -	
S/ -		916 -	
S/ -		917 -	
S/ -		918 -	
S/ -		919 -	
S/ -		920 -	
S/ -		921 -	
S/ -		922 -	
S/ -		923 -	
S/ -		924 -	
S/ -		925 -	
S/ -		926 -	
S/ -		927 -	
S/ -		928 -	
S/ -		929 -	
S/ -		930 -	
S/ -		931 -	
S/ -		932 -	
S/ -		933 -	
S/ -		934 -	
S/ -		935 -	
S/ -		936 -	
S/ -		937 -	
S/ -		938 -	
S/ -		939 -	
S/ -		940 -	
S/ -		941 -	
S/ -		942 -	
S/ -		943 -	
S/ -		944 -	
S/ -		945 -	
S/ -		946 -	
S/ -		947 -	
S/ -		948 -	
S/ -		949 -	
S/ -		950 -	
S/ -		951 -	
S/ -		952 -	
S/ -		953 -	
S/ -		954 -	
S/ -		955 -	
S/ -		956 -	
S/ -		957 -	
S/ -		958 -	
S/ -		959 -	
S/ -		960 -	
S/ -		961 -	
S/ -		962 -	
S/ -		963 -	
S/ -		964 -	
S/ -		965 -	
S/ -		966 -	
S/ -		967 -	
S/ -		968 -	
S/ -		969 -	
S/ -		970 -	
S/ -		971 -	
S/ -		972 -	
S/ -		973 -	
S/ -		974 -	
S/ -		975 -	
S/ -		976 -	
S/ -		977 -	
S/ -		978 -	
S/ -		979 -	
S/ -		980 -	
S/ -		981 -	
S/ -		982 -	
S/ -		983 -	
S/ -		984 -	
S/ -		985 -	
S/ -		986 -	
S/ -		987 -	
S/ -		988 -	
S/ -		989 -	
S/ -		990 -	
S/ -		991 -	
S/ -			