



00002380

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991218831001 RAZON SOCIAL ESPECTALCORP S.A EXPEDIENTE 56502

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories and values. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for income categories and values. Includes rows for VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with columns for fixed assets and values. Includes rows for TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for cost of sales and values. Includes rows for INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with columns for liabilities and values. Includes rows for CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns for expenses and values. Includes rows for 798 GASTOS OPERACIONALES Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for net assets and values. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table with columns for reconciliation for 15% workers and values. Includes rows for 778 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

Table with columns for payment methods and values. Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for tax calculation and values. Includes rows for IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, etc.

Table with columns for payment types and values. Includes rows for EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, etc.

Bank stamps and signatures. Includes 'BANCO CONTINENTAL AGENCIA ALBUQUADA' and 'SELO Y FECHA DE RECEPCION'.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068385

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENERO - ABRIL								
01	RUC	D991218831001	02	EXPEDIENTE	66502	03	RAZON SOCIAL	ESPECTALCORP S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CATAMAYO Y BENJAMIN CARRION			10	NUMERO	116	11	TELEF.	246449	12	FAX	279055					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO MALME ALBERTO ENRIQUE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904191954											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAS	128

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	(30'300.711)	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	327'905.148	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'182.357	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	818'502.333		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'405.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'405.641	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'286.134	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	17'292.780	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.149'868.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	434'410.587	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.865'511.519	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	155'958.453	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	292'225.179	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(653'887.361)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.094'218.377	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros	512	-		
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	10.628'801.266	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2.127'665.090	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.501'136.176	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.745'222.593	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	138'045.099	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	3.268'178.170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'317.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'366.507	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'002.343	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	22'314.835	
Otros pasivos corrientes	206	29'380.731	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.456'924.133	Impuestos, contribuciones y otros	555	957.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'608.688		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.571'781.490	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.183'681.705	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	435'756.352	
Otros pasivos a largo plazo	214	32'186.402	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.787'649.597	Otros gastos de administración y ventas	561	345'034.672	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.244'573.730	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	876'038.654	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	155'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.425'370.208	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(874'633.013)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.205'688.330)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(874'633.013)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(874'633.013)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(499'351.133)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.745'222.593	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(874'633.013)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(874'633.013)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	
Declaro que los datos proporcionalizados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
Nombre: 800 SONIS GRUJALVA Matr. No.: 801 18743						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Efectivo: - Cheque No: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	-