

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

S/.

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 9 NO. 70054197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO DE ENERO A ABRIL														
01	0991257705001	02	68037	03	INTERLISA S. A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL			
07	KM 6 1/2 VIA DAULE	08	09	10	S?N	11	255160	12	256524	13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			
14	XAVIER ORRANTIA VERNAZA	15	83101	16	388	17	0904131653	18	0904131653	19	0904131653			
B) ACTIVO CORRIENTE														
20	Caja, bancos	101	1'277.373	INGRESOS										
21	Inversiones financieras temporales	102	2'938.427	Ventas gravadas con I.V.A.										
22	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										
23	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones										
24	Otras cuentas por cobrar	105	1'901.591	(--) Devoluciones y descuentos en ventas										
25	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos										
26	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas										
27	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único										
28	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas										
29	Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS										
30	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	20'103.341										
31	Impuestos anticipados	112	87.327	COSTO DE VENTAS										
32	Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										
33	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'204.718	Compra de productos terminados										
C) ACTIVO FIJO														
34	Terrenos, edificios e instalaciones	151	162'080.266	Importaciones de productos terminados										
35	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(--) Inventario final de productos terminados										
36	Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima										
37	Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima										
38	(-) Depreciación acumulada	155	5'956.258	Importaciones de materia prima										
39	TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'124.008	(--) Inventario final de materia prima										
D) ACTIVOS NO CORRIENTES														
40	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa										
41	Gastos de organización y constitución	162	2'217.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija										
42	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta										
43	Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales										
44	Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										
45	Amortización acumulada	166	1'034.657	Aportes IESS y beneficios sociales										
46	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'182.469	Mantenimiento y reparaciones										
47	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'511.195	Energía, agua y teléfono										
E) PASIVO CORRIENTE														
48	Cuentas por pagar	201	125'763.041	Otros gastos de fabricación										
49	Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso										
50	Provisiones sociales por pagar	203	-	(--) Inventario final de productos en proceso										
51	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados										
52	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(--) Inventario final de productos terminados										
53	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										
54	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'763.041	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
55	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										
56	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad										
57	Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión										
58	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax										
59	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	12'543.496										
60	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'763.041	Impuestos, contribuciones y otros										
G) PATRIMONIO NETO														
61	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones										
62	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										
63	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										
64	Reservas	304	-	Intereses y comisiones										
65	Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'292.214	Provisiones deducibles										
66	Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos de administración y ventas										
67	Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
68	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.351	14'114.471										
69	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'607.411)	GASTOS NO OPERACIONALES										
70	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'748.154	29'710.752										
71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'511.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
72	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(9'607.411)										
73	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)										
74	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO							
DETALLE DE COMPENSACIONES														
76	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
77	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	IMPUESTO GRAVABLE (584-585 a 589)			
78	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-						755	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
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)														
<i>Richard Arce</i>														
Firma del representante legal				Firma del contador										
Nombre 800 RICHARD ARCE				Matr. No. 801 0-23235										
Efectivo				Cheque No. -				Banco -				Notas de Crédito (CONTINUAR EN PÁGINA SIGUIENTE)		
S.I. -				S.I. -				-				S.I.		

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

