



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064631

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991272402001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	PALEMAR S.A.	04	PROVINCIA	CIJAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PAJACUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	CIJAS
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	TIPO CONTRIBUYENTE
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	16	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	18	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	19	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	20	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RAZON SOCIAL
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 1.275'861.090 Inversiones financieras temporales 102 0 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 318'933.905 (-) Provisión cuentas incobrables 104 0 Otras cuentas por cobrar 105 2.167'048.951 Inventario de materia prima 106 0 Inventario de productos en proceso 107 0 Inventario de suministros y materiales 108 0 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 0 Mercaderías en tránsito 110 0 Bienes, herramientas y accesorios 111 0 Impuestos anticipados 112 1'483.745 Otros activos corrientes 113 1'400.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3.764'727.691 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 109'422.202 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.378'651.680 Vehículos 153 1'728.000 Otros activos fijos 154 0 (-) Depreciación acumulada 155 0 TOTAL ACTIVO FIJO 159 3'107'501.882 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0 Gastos de organización y constitución 162 0 Gastos de investigación exploración y otros 163 0 Aportaciones en asociaciones 164 0 Otros activos no corrientes 165 77'688.700 (-) Amortización acumulada 166 54'840.239 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 22'848.461 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4.335'167.195 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 2.994'106.290 Documentos por pagar 202 0 Provisiones sociales por pagar 203 38'100.829 Obligaciones: IESS e impuestos 204 6'641.739 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0 Otros pasivos corrientes 206 208.300 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.039'057.158 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 434'422.000 Obligaciones emitidas 213 0 Otros pasivos a largo plazo 214 0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 434'422.000 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.473'479.158 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0 Reservas 304 7'250.000 Reserva por revalorización del patrimonio 305 147'621.935 Reexpresión monetaria 306 289'552.837 Otros superávit 307 0 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 360'524.529 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 47'738.736 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 861'688.037 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4.335'167.195 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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 0 DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 REEXP. MON. 751 0 TOTAL COMPENSACIONES 760 0 (-) Anticipos pagados 770 0 (-) Impuestos retenidos 771 0 SALDO A FAVOR 772 0 IMPUESTO A PAGAR 773 0 Interés por mora 774 0 Multas 775 0 TOTAL PAGADO 799 0 Efectivo 801 0 Cheque No. 801 0 Banco 802 0 Notas de Crédito (cantidad) 803 0 Si. 0 Si. 0 Si. 0 Si. 0											

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB. 2000



ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 N° FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO - DICIEMBRE**

201 RUC **090127240001** 202 RAZON SOCIAL **WEMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **6913893**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.063'738.713
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	173'718.794
(+) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	18'166.589
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.642'940.122
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.863'855.990

ACTIVO FIJO

TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	163'615.135
VEHICULOS	353	2.106'220.463
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	28'654.005
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.746'071.303
TOTAL ACTIVO FIJO	359	552'418.300

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	82'377.862
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	71'204.642
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11'173.220
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.427'418.910

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.371'276.007
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	185'576.042
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	120'658.891
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.678'510.940

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES DE RECONSTITUCION O CASO MATRIZ	412	434'422.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	434'422.000
TOTAL DEL PASIVO	429	3.112'932.940

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	11'092.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	617'640.994
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'756.240
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	668'996.236
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.314'485.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.427'418.910

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **591** **39'263.129**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	330'991.397
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.375'619.861
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11'872.711
OTRAS RENTAS	608	820'758.100
TOTAL INGRESOS	609	2.539'242.069

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	643'318.275
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	94'692.372
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'143.903
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	192'954.146
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	18'166.589
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	6'840.004
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	601'878.471
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.653'746.618
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	1'496.316
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1'496.316
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	883'998.935

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.236'056.313
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.295'894.161
(a) UTILIDAD	801 - 802	940'162.152
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	116'211.529
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.056'373.681
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	158'456.052

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	883'998.935
(a) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(b) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(c) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(d) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	132'599.840
(e) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(f) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	751'399.095
IMPUESTO A LA RENTA	816	112'709.864
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	638'689.231
(f) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	529.495
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	112'180.369
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. **0001015734**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	112'180.369
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	112'180.369

EFFECTIVO SUCRES	911	-
CHEQUE SUCRES	912	112'180.369
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-
CHEQUE DOLARES	922	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-