

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00075879

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|--------|---|
| 01 | RUC | 0991275576001 | 02 | EXPEDIENTE | 69279 | 03 | RAZON SOCIAL | GREECECORP S.A. <i>Emerse - Abul</i> | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CURAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE | DATTILES | | | 10 | NUMERO | 405 | 11 | TELEF. | 883866 | 12 | PAS | 383810 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA-VENTA ACCIONES PARTICIPACIONES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 81034 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JULIO DE BLAS CABALLERO | | | 17 | DIR. DE CREDITO O PAGOS | 091109404-3 | | | | | | | | | |
| 18 | REGIONAL | 20 | DIRECCION | - | 21 | REGISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | ALDREZ | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1.609.620 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 86.154.361 | 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 | 2.500.000 | Ingresos no operacionales | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 90.263.981 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1.500.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de organización | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 800.000 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 700.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 90.963.981 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 70.275.664 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 70.275.664 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 50.000 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 140.380 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 70.275.664 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 190.380 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 15.878.697 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (190.380) |
| 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 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (190.380) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (190.380) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 20.688.317 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 90.963.981 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
|------------------------------|------------|----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - |
| REFERENCIAS, 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 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | FECH ING. 733 | - |
| | | | | FECH ING. 743 | - |
| | | | | | 759 |
| 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) | | | | | |
| Firma del representante legal | | | Firma del contador | | |
| Nombre: 800 MARIO CORONEL | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Matr. No. 801 02324 | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Efectivo | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Cheque No. - | | | SALDO A FAVOR | | |
| Banco | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | Interés por mora | | |
| S/. | | | Multas | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 799 | | |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 01

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES ANUALES UNICO - SOCIEDADES

No. 10008272

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991275576001 RAZON SOCIAL GREECECORP.S.A. EXPEDIENTE 69279

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 5.072.995 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 86.154.361 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.500.000 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 5.000.000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 5.000.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 93.727.356 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---|
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1.500.000 | COMISIONES, GASTOS DE PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | GASTOS DE GESTION | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 900.000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 362.625 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 600.000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 100.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 94.327.356 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | (-) UTILIDAD | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 539.490 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 70.275.664 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 70.815.154 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 3.363.375 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | - | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | 233.228 |
| LOCALES | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| EXTERNOS | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 3.596.603 |
| TOTAL DEL PASIVO | 70.815.154 | IMPUESTO A LA RENTA | 539.490 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5.000.000 | (-) ANTICIPOS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | TOTAL RENTA | 539.490 |
| RESERVAS | - | TOTAL SALDO A FAVOR | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 15.878.697 | | |
| REEXPRESION MONETARIA | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 2.633.505 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 23.512.202 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 94.327.356 | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---------------------------------|---------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 188.822 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 07580

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--------------------------------------------|---------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 539.490 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO | 539.490 |

| EFFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
|-------------------|---|----------------|---------|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 910 | - | 811 | 539.490 | 912 | - | 913 | - | 914 | - |
| S/. | - | S/. | 539.490 | S/. | - | S/. | - | S/. | - |

| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 920 | - | 921 | - | 922 | - | 923 | - | 924 | - |
| U.S\$ | - | U.S\$ | - | U.S\$ | - | U.S\$ | - | U.S\$ | - |