

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 00078168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01. AÑO	02. EJERCICIO	03. RAZON SOCIAL	04. CANTON	05. COR. CANTON	06. No. 390	07. GUAYACIL	08. No. 390	09. GUAYACIL	10. No. 390
09. CALLE	10. No. 390	11. No. 390	12. No. 390	13. No. 390	14. No. 390	15. No. 390	16. No. 390	17. No. 390	18. No. 390
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LILIA SALAZAR BOWEN									
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 --- Inversiones financieras temporales 102 --- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --- (-) Provisión cuentas incobrables 104 --- Otras cuentas por cobrar 105 --- Inventario de materia prima 106 --- Inventario de productos en proceso 107 --- Inventario de suministros y materiales 108 --- Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén 109 --- Mercaderías en tránsito 110 --- Repuestos, herramientas y accesorios 111 --- Impuestos anticipados 112 --- Otros activos corrientes 113 --- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 ---									
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 121 6,500,000 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 --- Vehículos 123 --- Otros activos fijos 124 --- (-) Depreciación acumulada 125 --- TOTAL ACTIVO FIJO 129 6,500,000									
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo 131 --- Gastos de organización y constitución 132 --- Gastos de investigación exploración y otros 133 --- Aportaciones en asociaciones 134 --- Otros activos no corrientes 135 --- (-) Amortización acumulada 136 --- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 139 4,000,000 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139) 170 12,500,000									
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 7,500,000 Documentos por pagar 202 --- Provisiones sociales por pagar 203 --- Obligaciones IESS e impuestos 204 --- Acortes recibidos de sucursales, empresas o soc. 205 --- Otros pasivos corrientes 206 --- TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7,500,000									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --- Prestamos de accionistas o casa matriz 212 --- Obligaciones financieras 213 --- Otros pasivos a largo plazo 214 --- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --- TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7,500,000									
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --- Reservas 304 --- Reserva por revalorización del patrimonio 305 --- Reversión monetaria 306 --- Otros superávit 307 --- Utilidad o (pérdida) acumulada etc. anteriores 308 --- Utilidad o pérdida de ejercicio después del impuesto a la renta 309 --- TOTAL PATRIMONIO NETO 318 5,000,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 12,500,000									
INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 --- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --- Exportaciones 403 --- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --- Dividendos percibidos 405 --- Rentas exentas y no gravadas 406 --- Rentas con impuesto único 407 --- Otras rentas 408 --- TOTAL INGRESOS 409 ---									
COSTO DE VENTAS Inventario inicial (rentas no producidas por la Ota.) 501 --- Compra de productos terminados 502 --- Importaciones de productos terminados 503 --- (-) Inventario final de productos terminados 504 --- Inventario inicial de materia prima 505 --- Compra de materia prima 506 --- Inventario inicial de materia prima 507 --- Compra de materia prima 508 --- Otros gastos de producción, gen. y edif. de lab. 509 --- (-) Amortización acumulada 510 --- Suministros y consumibles 511 --- Seguros inventarios, maquin., equip. y edif. 512 --- Aportes IESS y beneficios sociales 513 --- Mantenimiento y reparaciones 514 --- Energía, agua y teléfono 515 --- Otros gastos de producción 516 --- (-) Inventario final de productos en proceso 517 --- (-) Inventario final de productos terminados 518 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 519 ---									
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 --- Comisiones en ventas y publicidad 602 --- Gastos de gestión 603 --- Agua, luz, teléfono, fax y fax 604 --- Impuestos, contribuciones y otros 605 --- Depreciación de bienes y amortizaciones 606 --- Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 --- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 --- Intereses y comisiones 609 --- Provisiones deducibles 610 --- Otros gastos de administración y ventas 611 --- TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 619 ---									
GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 671 --- Pérdida por diferencias de cambio 672 --- Otros gastos no operacionales 673 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 679 --- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-519-619) 680 --- (+) Gastos no deducibles (en el país) 681 --- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 --- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 --- Utilidad Neta (580-581-582-583) 684 --- (-) Participación 15% de Trabajadores 685 --- (-) 85% Dividendos percibidos 686 --- (-) 85% Rentas con impuesto único 687 --- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 --- (-) Reversiones y leyes de fomento 689 --- UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 690 --- IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 691 --- Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591) 692 ---									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 706 HEREDENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 708 UTILIDADES, APUESTAS Y SIMILARES 706 708 IMPUESTO UNICO 709 --- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 ---									
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 REEXP. MON. 751 752 FECH. ING. 753 TOTAL COMPENSACIONES 760 --- (-) Anticipos pagados 770 --- (-) Impuestos retenidos 771 --- SALDO A FAVOR 772 --- IMPUESTO A PAGAR 773 --- (-) Retenidos por mora 774 --- (-) Retenidos 775 --- TOTAL PAGADO 776 ---									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) Firma del representante legal: LILIA SALAZAR BOWEN Nombre: LILIA SALAZAR BOWEN Mstr. No. 801 129743 Elctivo: Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad) S/ S/ S/ S/									

1 Copia: Superintendencia de Compañías

Forma S.A. U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EXP. 1999

17-001-008998-9

19990826

BANCO DE GUAYAQUIL

27 ABO. 1999