



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00056078

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287329001	02	EXERCICIO	70435	03	RAZON SOCIAL	TILTUR S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	123
10	TELEFONO	203500	11	FAX	202104	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAR N. E. P.
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3273	14	NUM. CONTRIBUYENTE	388	15	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONARDO STAGG DESCALZI
16	COD. DE CLASIFICACION Y PRESENTACION	0904314333	17	OTROS	-	18	ANEXOS	-
19	OTROS	-	20	ANEXOS	-	21	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	702.525	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	20.819
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	20.819	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	418.153	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'120.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215'684.269	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'995.547	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	100'978.233	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255'701.583	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'937.037	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'355.733	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	200.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	2'613.442	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'879.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'701.589	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	15'304.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	92'976.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	108.614	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	11'904.749	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'762.012	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'185.370	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'111.942	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'870.626	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'111.942	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'297.312	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'849.807)	
Reservas	304	8'396.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'871.573	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	98'825.118	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	311.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'849.807)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación de trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'404.277				
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	320	265'701.589				



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-588-589)	590	(17'849.807)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRANS. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRANS. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
<div>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).</div> <div></div>						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A PAGAR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del pagador		Firma del contador		Firma del pagador		Firma del contador		774	-
Nombre		ING. N. FABRE		Nombre		ING. N. FABRE		775	256.000
Cédula No.		0.10926		Cédula No.		0.10926		776	256.000
Efectivo		Cheque No.		Efectivo		Cheque No.		777	-
S/. 256.000		S/.		-		-		S/.	-