DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 00081065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991296379001 02 EXPEDIENTE 70720 03 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE "AR" S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE VELEZ Y MACHALA 10 NUMERO 1114 11 TELEF.: 321477 12 FAX 323486
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IND. Y COMERCIALIZ.PORD.AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61811 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3898
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MONICA RICAURTE DE ABRAMOWICZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907733752
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41.150.738
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135.254.000
(-) 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 mercad. en almacén	109	1.290.365.161
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.466.769.899
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.539.751
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.638.034
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.901.717
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.009.280
(-) Amortización acumulada	166	437.356
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	571.924
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.475.243.540
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	865.924.938
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.255.488
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.912.870
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	873.093.294
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	873.093.294
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3.290.207
Reserva por revalorización del patrimonio	305	545.384.796
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.936.743
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.538.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	602.150.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.475.243.540

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.633.852.089
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas [illegible]	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.633.852.089
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501	558.256.000
Compra de productos terminados	502	1.444.296.567
Importaciones de productos terminados	503	82.769.600
(-) Inventario final de productos terminados	504	848.824.448
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.236.397.719
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554	81.691.279
Comisiones en ventas y publicidad	552	115.846.853
Gastos de gestión	553	113.180.976
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.504.369
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.133.432
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	792.713
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	8.616.902
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	13.176.472
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	369.942.998
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.511.372
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.511.372
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.126.706
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23.384.666
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.846.167
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	17.538.500

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	719.850

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5.846.167
	739	-
	749	-
	759	-
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3.792.881
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5.846.167
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	5.846.167

G) PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 2ª)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BLAS TORAL
Matr. No. 801 22117

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.846.167	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offisuro S.A. R.U.C. 1790149160001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 FEB. 2000

-)06228-6 5.941.167,00
11 BANCO DE GUAYAQUIL