

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999

No. B 00001102

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                     |    |             |    |                 |
|----|-------------------------------------|----|-------------|----|-----------------|
| 01 | 09913019090002                      | 02 | 710603      | 03 | SEPTIEMBRE CORP |
| 04 | GUAYAS                              | 05 | 0906        | 06 | GUAYAQUIL       |
| 07 | C.C. TERMINAL BLOQUE D. LOCAL 69-70 | 08 | 0           | 09 | 297459          |
| 10 | IMPORTACION-COMERCIALIZACION        | 11 | 6181        | 12 | 297539          |
| 13 | JORGE VITERI ASPIAZU                | 14 | 090632175-7 | 15 | 0               |
| 16 | 0                                   | 17 | 0           | 18 | 0               |
| 19 | 0                                   | 20 | 0           | 21 | 0               |
| 22 | 0                                   | 23 | 0           | 24 | 0               |
| 25 | 0                                   | 26 | 0           | 27 | 0               |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS  |                                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         | Exportaciones                                            | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0         | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0         | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0         | Otras rentas                                             | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0         | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0         | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0         | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0         | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0         | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |
| Vehículos                                                          | 153 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0         | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 0         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 109)                                 | 170 | 0         | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         | Gastos de gestión                                        | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 0         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0         | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0         | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 0         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 0 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |
| Reservas                                                           | 304 | 0         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0 |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'250.000 | (-) Participación 5% de Trabajadores                     | 585 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con Impuesto único                        | 587 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0 |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590 | 0 |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 0 |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)    | 592 | 0 |

## 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

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | 0   | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740    | 0   | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | 751 | 0              |   |               |   |                |   | 759 | 0 |

|                                                                                                                                                              |  |                             |  |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |  | TOTAL COMPENSACIONES        |  | 760 | 0 |
| FIRMA AUTORIZADA                                                                                                                                             |  | FIRMA DEL CONTADOR          |  | 770 | 0 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador          |  | 771 | 0 |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | Nombre                      |  | 772 | 0 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | Matr. No.                   |  | 773 | 0 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.                  |  | 774 | 0 |
| Banco                                                                                                                                                        |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | 775 | 0 |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  | S/. 0                       |  | 776 | 0 |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  | S/. 0                       |  | 777 | 0 |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  | S/. 0                       |  | 778 | 0 |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  | S/. 0                       |  | 779 | 0 |