

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00052670

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305947001	02	EXERCENTE	71408	03	RAZON SOCIAL	EXTRADORA EXPORTADORA PRODUSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	101	06	CANTON	GUAYACIL											
07	CALLE	BACERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE	08	NUMERO	1119	09	COD. CIUDAD	390											
10	CALLE	BACERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	311070	12	COD. CIUDAD	253895											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. BELLA MONTEGRO ORTIGA	17	COD. CIUDADANA O PASAPORTE	0910852193	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	BIENES	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	105'004.152	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	247'894.192	Exportaciones	403	6.673'186.442
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'958.190
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	223'264.567	Otras rentas	409	9'061.333
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	6.665'289.585
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	28'471.159
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	412	5.887'854.264
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	576'222.911	Importaciones de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	414	233'264.567
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'000.000	Inventario inicial de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'687.118	Compras de materia prima	416	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	417	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'404.840	Mano de obra directa	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	158'282.278	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	422	-
Gastos de organización y constitución	162	1'812.500	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes y beneficios sociales	424	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	425	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	426	-
(-) Amortización acumulada	166	1'394.295	Otros gastos de fabricación	427	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	418.205	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	734'923.394	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	201	463'226.735	(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	5.683'060.856
Provisiones sociales por pagar	203	34'281.488	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'254.591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	159'315.614
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	434	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	435	577'687.473
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	550'762.803	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	436	25'725.884
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	437	10'897.615
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	438	3'500.889
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'671.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	22'323.332
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	59'669.532
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	441	13'102.178
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	442	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	83'671.000	Otros gastos de administración y ventas	443	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	872'222.517
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	445	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	446	-
Reservas	304	26.945	Otros gastos no operacionales	447	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'503.053	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
Reexpresión monetaria	306	11'439.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	449	110'006.212
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	450	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'910.742	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	451	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'128.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	100'489.580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	453	110'006.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	315	734'923.394	(-) Participación 15% de trabajadores	454	16'500.932
			(-) 85% Dividendos percibidos	455	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	456	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	457	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	458	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	457	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	458	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	459	93'505.932

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

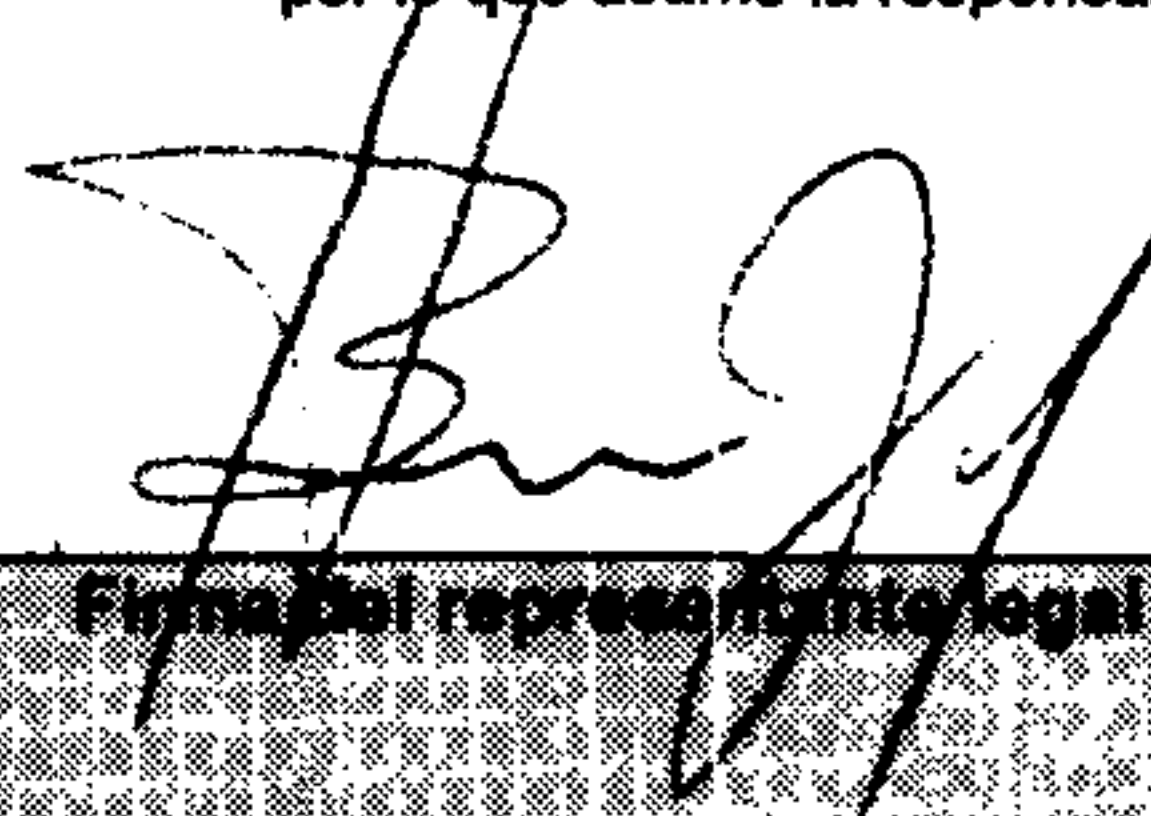
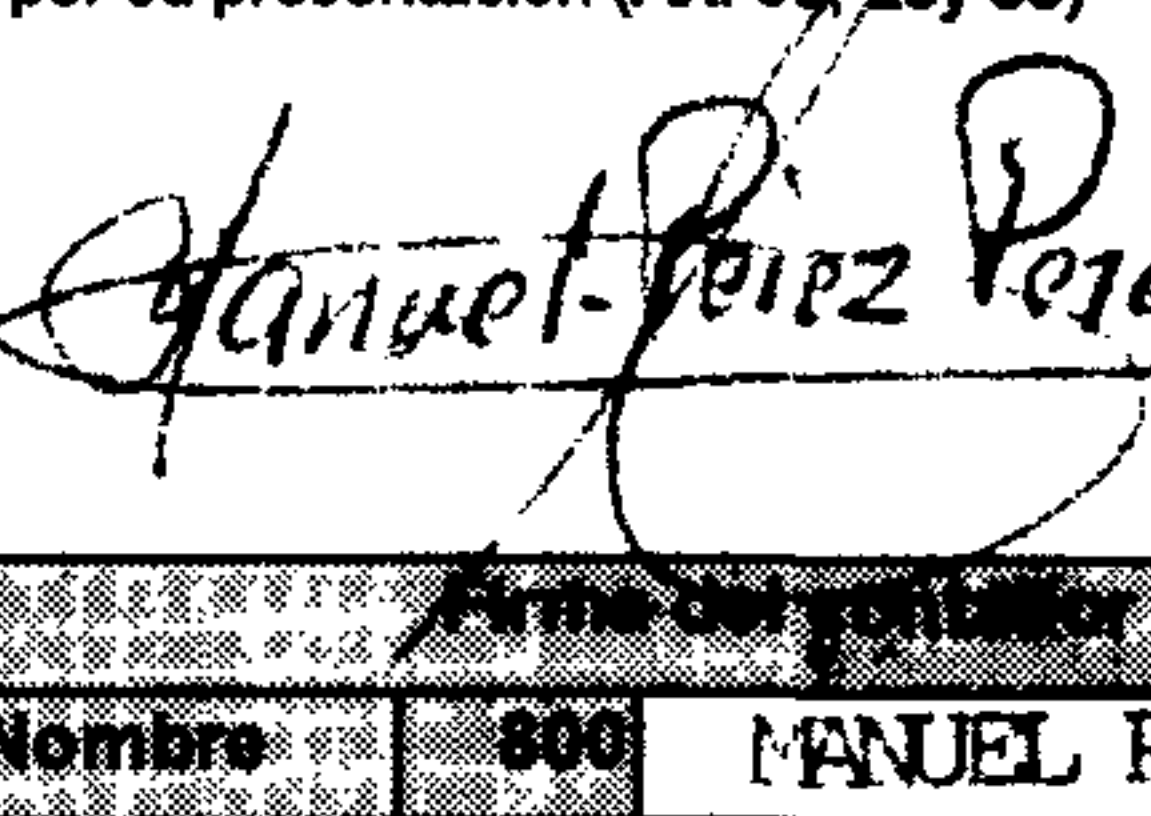
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	460	70'128.950
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	461	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-

DECLARACION DE VERDAD

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 contribuyente: 

Nombre: 800 MANUEL PEREZ

Matr. No.: 801 20475

Efectivo: Cheque No.: 4822

Banco: PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad):

SI. - SI. 23'376.320

PACIFICO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-25

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 306575 - 3

Valor : S/.23.376.320** CAJA:0251 REF:4668010

24/FEB/2000