



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00063115**EJERCICIO FISCAL **04/99***Novo - Abril 1999*

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991319034001	02	EXERCICIO	072466	03	RAZON SOCIAL	CIBACORP S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE CAMPOS Y G. AVILES				10	NUMERO	114	11	TELEF.	354080	12	P.A.R.	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN SOLIS CRESPO				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0900456070										
18	PERSONAL OCUPADO	20	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	OTROS	1

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	2,188,415		401	Ventas gravadas con I.V.A.	-	
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
105	Otras cuentas por cobrar	-		405	Dividendos percibidos	-	
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-	
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único	-	
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas	23,822,973	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		499	TOTAL INGRESOS	23,822,973	
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
112	Impuestos anticipados	477,722		502	Compra de productos terminados	-	
113	Otros activos corrientes	4,578,309		503	Importaciones de productos terminados	-	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,244,446		504	(-) Inventario final de productos terminados	-	
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-		506	Compras de materia prima	-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		507	Importaciones de materia prima	-	
153	Vehículos	-		508	(-) Inventario final de materia prima	-	
154	Otros activos fijos	-		509	Mano de obra directa	-	
155	(-) Depreciación acumulada	-		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-		511	Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
162	Gastos de organización y constitución	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones	-	
164	Aportaciones en asociaciones	-		516	Energía, agua y teléfono	-	
165	Otros activos no corrientes	-		517	Otros gastos de fabricación	-	
166	(-) Amortización acumulada	-		518	Inventario inicial de productos en proceso	-	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	7,244,446		520	Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-	
201	Cuentas por pagar	2,336,784		TOTAL COSTO DE VENTAS			
202	Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	23,715,144	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-		552	Comisiones en ventas y publicidad	-	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		553	Gastos de gestión	-	
206	Otros pasivos corrientes	790,411		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-	
208	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,127,195		555	Impuestos, contribuciones y otros	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
213	Obligaciones emitidas	-		559	Intereses y comisiones	-	
214	Otros pasivos a largo plazo	-		560	Provisiones deducibles	-	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		561	Otros gastos de administración y ventas	-	
220	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	3,127,195		562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (551-561)	23,715,144	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	5,000,000		571	Pérdida en venta de activos	-	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		572	Pérdida por diferencia de cambio	-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		573	Otros gastos no operacionales	-	
304	Reservas	-		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	107,829	
306	Reexpresión monetaria	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
307	Otros superávits	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	974,404		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	91,655		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	107,829	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,117,51		585	(-) Participación 15% de trabajadores	16,174	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	7,244,446		586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
709	IMPUESTO UNICO	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		-		-
				759			-

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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	
				770	(-) Anticipos pagados	-	
				771	(-) Impuestos retenidos	-	
				772	SALDO A FAVOR	-	
				773	IMPUESTO A PAGAR	-	
				774	Interés por mora	-	
				775	Multas	-	
				799	TOTAL PAGADO	-	
Efectivo		Cheque No		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-		-	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1000341

FORMULARIO 101

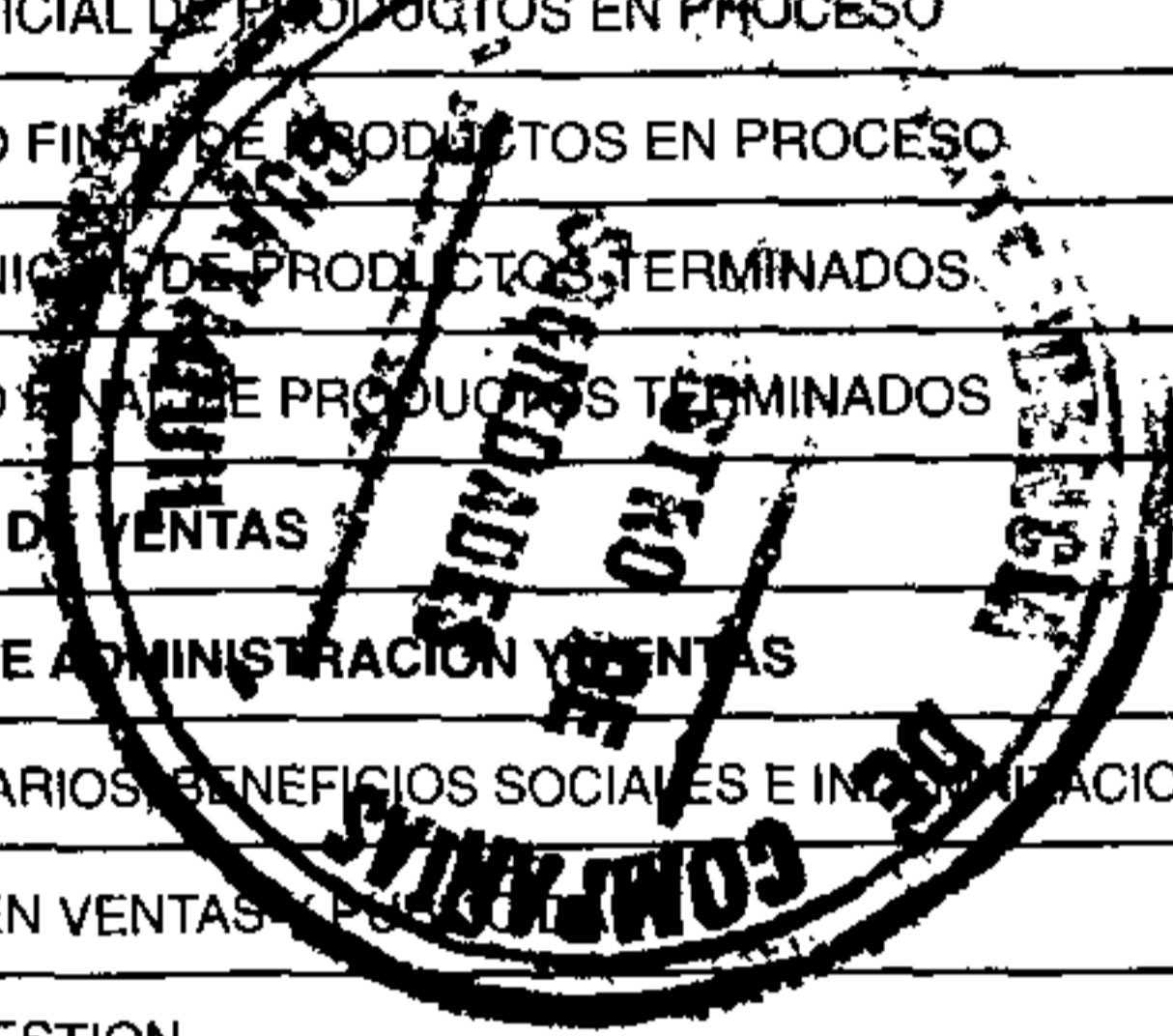
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991319034001 RAZON SOCIAL CIBACORP S.A EXPEDIENTE 072466

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'733.015	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	60'810.873
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	60'810.873	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	477.722	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'171.708	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'382.445	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'547.532	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'547.532	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'929.977	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'866.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59'753.012	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	974.215	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'840.355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2'840.355	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59'753.012	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'310.115	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'057.861	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(882.749)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	662.256	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	84'633.846	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'089.622	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	83'468.156	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'929.977	(=) UTILIDAD	803	1'165.690	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	77.263	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'165.690	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	174.853	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri. No. 018052			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1'057.861	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO	901	220.752	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	220.752	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	174.853	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	220.752	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	883.008	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	220.752	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	662.256	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	220.752	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910	911	912	913	915	917	918
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
220.752	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	925	927	928
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
-	-	-	-	-	-	-



28 ABR 2000

FILA... AG. ALBAN... 4 / ABR. 2000... CAJA 014-000

FILANBANCO 0110330019141

BOGOTA, COLOMBIA