

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No.

0 0056534

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO
FISCAL

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ABRIL A ABRIL/1.999 R.O.N. 350

0911326294001

72745

EADPRA

GUAYAS

09

GUAYACUTL

330

GUAYACUTL

JUAN V. CORDOVA

421

313351

PRESTADOR DE SERVICIOS

33299

343

PATRÓN

0906573013

01

23

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	426.335
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	89'248.169
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	280.000
Otros activos corrientes	-
	89'954.505

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	89'954.505

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	80'382.706
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	6'835.432
Obligaciones: IESS e impuestos	3'143.457
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	357.101
	90'718.696

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	90'718.696

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	(8'325.000)
Reexpresión monetaria	-
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'724.111
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'156.040)
	7'419.111

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	153'149.901
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	4'149.252
Otras rentas	157'299.153

COSTO DE VENTAS

Costo de bienes no producidos por la Cia.	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
Costo inicial de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Costo de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	161'962.391
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	5'109.899
	167'417.590

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	47.603
	47.603
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	10'156.040
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (560+561+562-563)	10'156.040
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (560 - 561)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

-	-
-	-

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

ECO, SOLORZANO
17.205

S/.

S/.

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Caja de Guayaquil

22 FEB. 2000

Vale D2 - Term. V9

