

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

A00072485

EJERCICIO FISCAL 1999

ENERO - ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991326197001 72901 S.R.L. GUAYAS GUAYAS 300 GUAYAQUIL
 URB. URBENOR I, 2-101, V-34 270866
 IMPORTACION MUEBLOS MAQUINARIA 6190 389
 NELLY CALDERON ANCHES 0700866544
 1 2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	45'036.326	Ventas gravadas con I.V.A.	202'818.096
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	18'268.891	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	100.968
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	721'439.192		202'919.064
Proveedores en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Reservos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	781'305.517
Impuestos anticipados	66'134.926	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	76'629.519	Importaciones de productos terminados	95'331.790
	227'508.854	(-) Inventario final de productos terminados	721'439.192
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	17'283.000	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	21'515.384	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	4'489.891	Depreciación maquinaria y equip. de tra.	--
	18'308.693	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventario, maquin., equi., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	2'048.523	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	--	Otros gastos de fabricación	--
Amortización acumulada	635.689	Inventario inicial de productos en proceso	--
	1'412.834	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	947'230.381	Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE			155'198.115
Cuentas por pagar	98'555.950	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	539'291.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'193.429
Provisiones sociales por pagar	877.401	Comisiones en ventas y publicidad	9'019.521
Obligaciones: IESS e impuestos	20'395.150	Gastos de gestión	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'037.244
Otros pasivos corrientes	--	Impuestos, contribuciones y otros	4'515.881
	659'119.967	Depreciación de bienes y amortizaciones	847.910
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Intereses y comisiones	4'253.781
Préstamos de accionistas o casa matriz	253'338.950	Provisiones deducibles	--
Obligaciones emitidas	--	Otros gastos de administración y ventas	8'914.845
Otros pasivos a largo plazo	--		40'282.611
	253'338.950	GASTOS NO OPERACIONALES	
	912'458.917	Pérdida en venta de activos	--
		Pérdida por diferencia de cambio	--
		Otros gastos no operacionales	--
PATRIMONIO NETO			--
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	7'438.338
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	50'777.535	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Reservas	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Reserva por revalorización del patrimonio	14'822.295	Utilidad Neta (590+591+592-593)	7'438.338
Reexpresión monetaria	(17'364.831)	(-) Participación 15% de trabajadores	1'115.751
Otros superávits	--	(-) 85% Dividendos percibidos	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(22'151.323)	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'438.338	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
	34'771.454	(-) Re inversiones y leyes de fomento	--
	947.230.381		6'322.587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	--		--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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 ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59 Ley 59)

Nelly Calderon | *Hugo Calderon*

HUGO CALDERON
0.29153

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA

FORMULARIO DE

DE

No. 10002383

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE

RUC 0991326197001

RAZON SOCIAL

DIBARESA S. A.

EXPEDIENTE

22901

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (12'501.095), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (101'965.283), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (702'701.826).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1'962.990), VEHICULOS, and TOTAL ACTIVO FIJO (25'683.179).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (3'134.240), and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1'952.687).

TOTAL DEL ACTIVO

730'337.692

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (405'742.890), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (15'707.291), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (595'882.603).

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (33'704.404), and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (33'704.404).

TOTAL DEL PASIVO

629'587.007

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS (52'240.205), and TOTAL PATRIMONIO NETO (100'750.685).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

730'337.692

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 3'640.859

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)

Handwritten signatures and stamps. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR' with 'Matri. No. 0.29153'.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (9'473.184), and TOTAL PAGADO (9'473.184).

Table with 4 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, and Nota de Credito Sucres. Includes amounts for Sucres and Dolares.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (1.170'033.469), EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (1.173'178.670).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (721'439.192), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (841'692.104).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (43'695.895), GASTOS DE GESTION (4'116.604), and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (190'003.311).

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (59'895.379).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (1.376'097.734), UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (98'529.399), and 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (14'779.410).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (81'587.876), GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), and IMPUESTO A LA RENTA (10'402.454).

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (58'947.241), TOTAL RENTA (9'473.184), and TOTAL SALDO A FAVOR.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-015-000592-7 20000410

9.473.184,00 BANCO DE GUAYAQUIL

10 ABR 2000

RECEPCION-PAGADOR 03