



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. A00072355

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

01	RUC	0991329080001	02	ESTABLECIMIENTO	72989	03	REGIMEN SOCIAL	IMPORTACIONES ALICIA CA A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	PARISH	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN				10	NUMERO	811	11	TRAMP.	511233	12	PAIS	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES Y VENTA PROD. BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPD CONTABILIZANTE	388								
16	REPRESENTANTE LEGAL	CARMITA A RODRIGUEZ DE BARRANJO				17	CIB. DE REGISTRACION O PASAPORTE	0100267442											
18	ESTADO	20	DESCRIPCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'169.231	Ventas gravadas con I.V.A.	401	213'596.220	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	408'955.666	TOTAL INGRESOS	499	213'596.220	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	206'704.116	
Gastos anticipados	112	2'499.879	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	20'311.050	Importaciones de productos terminados	503	364'587.910	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	432'935.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	408'955.666	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	907.303	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	185	124.160	Depreciación de maq. equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	783.143	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	433'718.969	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	236'315.290	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	162'336.360	
Documentos por pagar	202	174'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'941.764	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	19'100.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'040.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	411'115.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'420.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'369.560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	411'115.290	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	48'871.324	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'011.059	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'055.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	2'388.536	
Reexpresión monetaria	306	3'154.350	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'994.675	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'388.536	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'388.536	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'603'679	(-) Participación 15% de trabajadores	585	358.280	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	433'718.969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'030.256	
			IMPUESTO UNICO	599	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RENTAS DE ALQUILER	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-		709	-

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	-				
IMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES				708	-		
				(-) Anticipos pagados				709	-		
Firma del representante legal:				(-) Impuestos retenidos				711	-		
				SALDO A FAVOR				712	-		
Firma del Contador:				IMPUESTO A PAGAR				713	-		
				Interés por mora				714	-		
Nombre: 800 Milton Castro Matr. No.: 801 15191				Multas				715	-		
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (centros)	
S/.				S/.				S/.		S/.	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991329080001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTACIONES ALICIA C.A. "IMPALICIA"** 203 EXPEDIENTE **72989**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 302 AÑO **1999** 304 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	17'029.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	595'526.750
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	894'546.750	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	595'526.750
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22'222.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	408'955.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20'311.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	954'109.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.053'835.500
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	894'546.750
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	907.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	124.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	783.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	954'892.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	756'315.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	568'244.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26'108.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	756'315.250	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	RETENCIONES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	430	756'315.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	26'108.750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	178'811.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'055.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3'154.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'383.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'173.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'173.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	198'577.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	809'123.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	954'892.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	805'561.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	3'562.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	534.300
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	534.300

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **15191**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	149.500
INTERESES POR MORA	902	7.500
MULTAS	903	13.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	170.500

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 - 913	914	915
SI	SI	SI	SI	SI
916	917	918 - 919	920	921
U.S.\$ 170.500	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -