

1 0009744

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

737/5  
 02032

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991333894001 RAZON SOCIAL INVERCHEK S.A.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS		--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		210'081.444
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	EXENTOS NO GRAVADOS		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	OTRAS RENTAS		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		88'072.927	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>210'081.444</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		20'654.597
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		195'488.884
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>88'072.927</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		88'072.927
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11'493.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
VEHICULOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVOS FIJOS		3'835.500	MANO DE OBRA DIRECTA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		6'131.400	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>9'197.100</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		6'800.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		2'040.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4'760.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>102'030.027</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS POR PAGAR		45'982.370	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>128'070.554</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		2'994.109	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23'200.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		2'544.993	COMISIONES DE VENTAS		3'151.221
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--	GASTOS DE GESTION		4'213.600
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--	GASTOS DE VIAJE		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>51'521.472</b>	GASTOS DE VIAJE		--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUAS, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX		4'130.752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		7'226.150	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (EXC. PARA MATRIZ)	LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y OPERACIONES		1'475.233
	EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	16'677.449
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>7'226.150</b>		AL EXTERIOR	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>58'747.622</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9'201.908
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>62'050.163</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS		23'190.618	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--
REEXPRESION MONETARIA		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTROS SUPERAVITS		--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(194.720)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		19'960.727
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		15'286.507	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>43'282.405</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		268'821.444
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>102'030.027</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		249'055.437
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	19'766.007
ANTICIPO PROXIMO AÑO		944.167	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	19'766.007
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2'964.901
Matri. No. 0.90.89			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		19'960.727
PAGO PREVIO		--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'697.619	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1'976.601
INTERESES POR MORA		179.877	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--
MULTAS		80.841	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'958.337	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	17'984.126
EFFECTIVO SUCCRES		2'958.337	IMPUESTO A LA RENTA		2'697.619
CHEQUE SUCCRES		--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		15'286.507
DEBITO BANCARIO SUCCRES		--	(-) ANTICIPOS		--
NOTA DE CREDITO SUCCRES		--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
COMPENSACION SUCCRES		--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'697.619
EFFECTIVO DOLARES		--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
CHEQUE DOLARES		--	<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>		
DEBITO BANCARIO DOLARES		--	Superintendencia de Compañías de Guayaquil S. A. JA - MATRIZ 8 MAYO 2000 Vent. 03 - Term. 12		
NOTA DE CREDITO DOLARES		--			
COMPENSACION DOLARES		--			

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

BANCO DE GUAYAQUIL



73215

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0075269

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO 1 A ABRIL 30

01	COD. 0991333894001	02	EXERCENTE 07032	03	RACION SOCIAL: INVERCHEK S.A
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE LHOQUE I L. DE GARICOA	08	COD. CANTON 390	09	CURRUP GUAYAQUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA DISCOTECA	11	NUMERO 912	12	IMP. 531232
13	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA ROCIO CABRERA A.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 63105	15	IMP. 388
16	DIRECCION 1	17	OTROS -	18	IMP. 090959436-8
19	ADMINISTRACION 1	20	PRODUCCION 2	21	IMP. -
22	OTROS -	23	IMP. -	24	IMP. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.567.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58.740.000
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	-	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	20.654.597	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	58.740.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	56.660.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	35.221.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	20.654.597
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.493.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.835.500	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	5.109.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10.219.000	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	6.800.000	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	1.586.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.213.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	50.654.230	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9.053.450	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	36.005.403
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	11.600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	388.633
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1.529.908
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.053.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	672.999
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	737.617	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.740.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.211.703
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	12.740.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.788.457
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21.793.450	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22.929.317
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado por acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para aumento cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	24.055.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	194.720
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas de ej. anterior	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(194.720)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28.860.780	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	50.654.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	738
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	H. Avilés M.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No. 801	7.355	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	-
S/.	S/.	Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		