



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056783

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135677600	02	EXEDIENTE	73283	03	RAZON SOCIAL	INNOVILLARIA GERSTEINER S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. LAS COLINAS OCTAVA DIAGONAL				10	NUMERO	410	11	TELEF	85040412	12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA SILES DE STEINER				17	COD. DE IDENTIFICACION	0905794947							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	ACTIVIDAD			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'032.757	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	208	27'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	27'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	211	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	212	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	213	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'032.757	(-) Inventario final de productos terminados	214	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	215	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'515.254	Compra de materia prima	216	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	217	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	218	-	
Otros activos fijos	154	-	Mando de obra directa	219	-	
(-) Depreciación acumulada	155	24'695.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	220	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'819.867	Mando de obra indirecta	221	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	222	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	223	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	224	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	225	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	226	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	227	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	228	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	229	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'852.624	Inventario inicial de productos terminados	230	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	231	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	58.397	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.728	Comisiones en ventas y publicidad	233	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	234	3'440.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	4'721.718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.125	Impuestos, contribuciones y otros	236	135.420	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	237	2'822.912	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	240	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	241	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	242	15'490.640	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141.125	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	243	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	58'000.000	Pérdida en venta de activos	244	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	245	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	246	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	247	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'859.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	248	389.310	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	249	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	250	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	605.248	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	251	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	247.060	Utilidad Neta (580+581+582-583)	252	389.310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'711.499	(-) Participación 15% de trabajadores	253	58.397	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'852.624	(-) 85% Dividendos percibidos	254	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	255	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	256	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	257	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'393.526	(-) Reinversiones y leyes de fomento	259	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.482	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	260	330.913
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'393.526	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	261	32.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 736	-	EJER. IMP. 737	-	No. TRAM. 738	-	FECH. ING. 739	-	FECH. ING. 740	-	FECH. ING. 741	-
IMP. 742	-	EJER. IMP. 743	-	No. TRAM. 744	-	FECH. ING. 745	-	FECH. ING. 746	-	FECH. ING. 747	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Código No.

Banco

Firma del representante legal