



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

00201047

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991358412001	202	RAZON SOCIAL	CORPAOVAR S.A.	203	EXPEDIENTE	75378
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	142,215.53			
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	11,625.68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	142,215.53			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,625.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60,045.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	106,914.31			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7,471.47	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,502.56			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	137.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	60.00			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	67,379.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,607.25			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,290.76			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	491.00			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	729.17			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,724.35			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4,483.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,071.60			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1,494.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4,949.39			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2,989.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	11,625.68			
TOTAL DEL ACTIVO	370	81,994.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	11,489.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	126,714.71			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,312.37			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,223.26			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,489.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	187.80			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,124.88			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	60,965.26	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	60,965.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	72,454.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,633.64			
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	744.79			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	256.06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	15,226.74			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	394.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	8,059.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	274.08			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	737.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	274.08			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	90.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	744.79			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,539.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	81,994.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,018.87			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	152.83			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	274.08			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>RICARDO SILVA C.</u> NOMBRE C.I. 0905086583			FIRMA CONTADOR <u>[Firma]</u> NOMBRE C.I. 2010200050			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
						EN EL PAIS	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			EN EL EXTERIOR	808	-
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	152.83
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	30.31				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
INTERESES POR MORA	903	6.27	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-			
MULTAS	904	13.64	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	121.25		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	30.31		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
819 U.S.\$ 50.22			825 No. [Firma]			827 -		
819 U.S.\$ 50.22			825 No. [Firma]			827 -		
819 U.S.\$ 50.22			825 No. [Firma]			827 -		

BOLETA DEL PACIFICADO
30-048-032218-2

31/JUL/2001

BOLETA DEL PACIFICADO
GATAJUNA REF:5375610

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9/0 No. B 00032760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991287523001	EXPEDIENTE	70378	RAZON SOCIAL:	BOLANSA S.A.				CIUDAD	GUAYAQUIL		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	100	11	TELEF.	282756	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO ROMERO BARST				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903340784			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	19	23	OTROS
									24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	434.456	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'582.967
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'923.200	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	4'021.107	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	351.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	139'934.113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'378.763	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cfa.)	501	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compra de productos terminados	502	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Otros activos fijos	154	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Compras de materia prima	506	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Importaciones de materia prima	507	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Mano de obra directa	509	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mano de obra indirecta	511	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Suministros y materiales	512	----
Otros activos no corrientes	165	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'378.763	Energía, agua y teléfono	516	----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	----
Cuentas por pagar	201	99.780	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Provisiones sociales por pagar	203	7'171.045	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'307.302	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Otros pasivos corrientes	206	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'578.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'661.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Gastos de gestión	553	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'040.496	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'443.516
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'040.496	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'618.623	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	6.166
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos de administración y ventas	561	73.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'183.859
Reservas	304	2'437.294	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Reexpresión monetaria	306	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros superávits	307	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'572.592	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'750.254	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'750.254
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'760.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'378.763	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'750.254
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
			(-) 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 a 589))	590	8'750.254
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'750.254

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	789
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/.	S/.		

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991358412001
 202 RAZON SOCIAL CORFAOVAR S.A.
 203 EXPEDIENTE 75378

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.776'996.212,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	227'010.856,90	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	2.776'996.212,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.270'010.856,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.172'488.270,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.087'680.817,00
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	145'892.954,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	288.822,93	MANO DE OBRA DIRECTA	709	126'973.365,60
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.315'693.002,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'171.600,41
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	129'017.613,10
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	122'837.616,20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9'587.596,66
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14'238.264,47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	87'550.183,57	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	33'670.819,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	29'183.394,52	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	79'504.803,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	58'366.789,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	96'645.122,26
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.601'070.648,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	227'010.856,90
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.243'355.619,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.474'316.762,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	142'786.261,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	43'412.871,99
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.243'355.619,80	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'667.109,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61'012.511,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.190'448.723,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.190'448.723,00	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.414'804.343,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	31'899.554,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	14'543.271,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	297'327.579,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'703.272,67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	157'380.106,30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'351.870,66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'406.974,93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1'775.755,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5'351.870,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	186'286.504,80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	14'543.271,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.601'070.648,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	19'895.141,77
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2'984.261,50
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO SILVA C. NOMBRE: 0905086583. C.I. 0910250056			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR: ROSA TORRES MACIAS NOMBRE: C.I. 0910250056			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
980.629.54			COMPENSACION DOLARES		
925 No.			927		
926 US\$			928 US\$		



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00201028**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

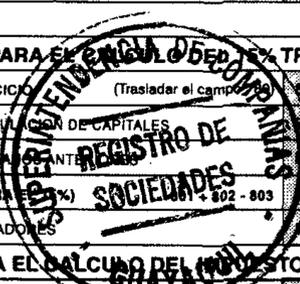
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991358412001	202	RAZON SOCIAL	CORTA & UAK S.A.	203	EXPEDIENTE	75378
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	520'837.800.00
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	96'641.143.00	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	520'837.800.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96'641.143.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	164'308.359.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	228'919.920.00
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	139'677.940.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'067.794.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	37'603.924.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	301'918.505.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	585.777.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	30'861.000.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16'831.935.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5'815.429.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	580.000.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7'758.303.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21'245.283.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	398'559.648.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	96'641.143.00
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	44'968.243.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	253'560.428.00
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30'069.410.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8'080.000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44'968.243.00	GASTOS DE VIAJE	754	2'872.528.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	761.843.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	63'017.375.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	63'017.375.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	63'017.375.00	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	107'985.618.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'745.034.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46'528.815.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'503.000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	78'028.455.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	220'748.557.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'406.302.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	187'636.273.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	290'574.030.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	398'559.648.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>INIGO RICARDO SILVA C.</u> NOMBRE: <u>INIGO RICARDO SILVA C.</u> C.I. <u>0905086583</u></p> <p>FIRMA CONTADOR: <u>ROSA TORRES MACIAS</u> NOMBRE: <u>ROSA TORRES MACIAS</u> C.I. <u>0910850056</u></p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
819	U.S.\$	250.000.00	825	No.	-
			826	U.S.\$	-
			827		-
			828	U.S.\$	-



DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____
Fecha _____
Firma _____