

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991357041001** RAZON SOCIAL **Interproducts Representaciones y Distribuciones** EXPEDIENTE **76207**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	24'723.922
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'906.280
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	14'323.608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57'953.560

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	135'392.424
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS GRAVADOS	606	-
RENTAS FINANCIERAS	607	-
OTRAS RENTAS	608	13'913.209
TOTAL INGRESOS	609	149'305.633

350 ACTIVO FIJO

TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13'752.024
VEHICULOS	353	58'161.426
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	31'042.279
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40'871.171

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5'980.132
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	50'228.823
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11'763.748
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	44'445.207

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	98'824.731

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27'346.673
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8'150.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	14'09.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	632.517
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'125.592
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3.731
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	42'165.203
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'263.475
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	92'096.192

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10'349.280
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'432.460
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	270.673
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11'901.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30'953.719

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	28'269.999
TOTAL DEL PASIVO	420	59'223.698

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	772.942
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'422.543
REEXPRESION MONETARIA	506	3'318.131
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'087.417
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	39'601.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	98'824.731

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	8'002.010
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8'002.010
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'762.224

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	185'567.246
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	183'127.725
(-) UTILIDAD	803	2'439.521
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'562.599
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5'002.120
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	750.318

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **521** **210.625**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **920** **13430**

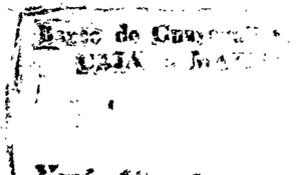
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'762.224
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	750.318
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	4'011.906
IMPUESTO A LA RENTA	816	601.786
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'410.120
(+) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	601.786
TOTAL SALDO A FAVOR	821	601.786

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	601.786
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	601.786

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	601.786	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
-	-	-	-	-





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00061599**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO-ABRIL/99

Código: 0991357041001	Código: 76207	Razón Social: Interproduct Representaciones y Distribuciones	Código: 390	Código: 388
Provincia: Guayas	Código: 09	Código: Guayaquil	Código: 390	Código: 388
Calle: Cda. Urdanor Ira. Etapa Nr. 101				
Actividad Económica: Venta de productos químicos				
Nombre del Representante Legal: Nelson Javier Rigall Molina				
Código de Identificación y Registro: 0903047470				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.635.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.145.980
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.552.578	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.100.999	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	11.998.245	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	5.980.132	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.957.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	31.103.845
Provisiones en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	335.350	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.603.257	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5.899.327
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	9.264.054
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	122	15.164.520	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	38.014.004	(-) Inventario final de materia prima	508	5.980.132
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	16.229.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	36.948.602	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales y de jubilación	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	82.551.859	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5.821.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.183.249
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.353.729	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14.135.891
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.188.985	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	502.868	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.867.394	Impuestos, contribuciones y otros	535	299.124
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3.039.718
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49.324.264	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	6.955
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49.424.264	Otros gastos de administración y ventas	541	6.661.611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.191.658	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	24.243.299
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	364.129	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.230.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.322.703)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.088.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.322.703)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.243.299	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.551.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	---

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	706	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	705	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	728	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	729	---	
RENTA UNICA	---	EJER. IMP. 751	---					730	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del representante legal								Interés por mora	774	---
Nombre: R. BUSTAMANTE								Multas	775	---
Matr. No.: 801								TOTAL PAGADO	799	---
Cheque No.: 13430								Banco		
Electivo								Notas de Crédito (cantidad)		
Si										