



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

No. **00059386**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	000139005700	02	76297	03	CORP. BOL S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	340	08	08	09	GUAYAQUIL
10	FCO. DE PAULO YCAZA Y GRAL. CORDOVA	11	3149	12	
13	TRANSPORTE DE AGUA Y OTROS	14	7144	15	388
16	SIMON BOLIVAR RENACHE MORCNO	17	1201031	18	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4.290.500	Ventas gravadas con IVA	401 12.710.000
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas gravadas con IVA - no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 77.476.300	Exportaciones gravadas con IVA	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Deduciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 15.000.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos de actividades operacionales y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Ingresos de actividades operacionales y no gravadas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 54.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 14.250.000
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Gastos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 119.130.000
Otros activos corrientes	113 470.200	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 98.837.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 35.625.400	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	123 453.964.678	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	124 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	125 243.574.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	129 246.016.009	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventario (maquin., equip. y edif.)	513 -
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes IESS y beneficios sociales	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)	170 344.853.009	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 2.529.708	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 119.130.000
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 4.960.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	603 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 2.956.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2.529.708	Impuestos, contribuciones y otros	605 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 41.113.497
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	611 2.150.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228 2.529.708	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 57.179.797
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 150.000.000	Otros gastos no operacionales	673 -
Reserva por revalorización del patrimonio	304 112.770.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 -
Reexpresión monetaria	305 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-588)	590 1.111.203
Otros superávits	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307 13.177.064	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 1.365.672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	314 342.323.301	Utilidad Neta (590+581+582-583)	584 1.290.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (228 + 314)	320 344.853.009	(-) 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 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (594-585+582-583)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	UTILIDAD GRAVABLE (594-585+582-583)	590 1.606.673
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 241.001
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1.365.672

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	705 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
EJERC. IMP.	731 -	Nº. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -
EJERC. IMP.	741 -	Nº. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -
EJERC. IMP.	751 -				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760 -	
Firma del contador		761 -	
Nombre		762 -	
Cédula		763 -	
Ejercicio		764 -	
Código		765 -	
Módulo		766 -	
Código		767 -	
Módulo		768 -	
Código		769 -	
Módulo		770 -	
Código		771 -	
Módulo		772 -	
Código		773 -	
Módulo		774 -	
Código		775 -	
Módulo		776 -	
Código		777 -	
Módulo		778 -	
Código		779 -	
Módulo		780 -	

2° Copia Superintendencia de Compañias
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA PORTETE
7 05 FEB. 2000 7
 Recibidor - Pagador