

00002226

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991377719001

RAZON SOCIAL PALAFAZ S. A.

EXPEDIENTE 7637497

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	14.105.012
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	14.105.012
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS: EDIFICIOS E INSTALACIONES	296.391.179	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.890.529	DEPRECIACION DE MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	292.500.650	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES, SALUD, INCENDIO, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.060.000	APORTES RESERVA DE RESERVAS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	408.001	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.651.999	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	295.152.649	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	171.076	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.076	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.155.012
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.809.496
LOCALES	130.747.700	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	130.747.700	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	130.918.776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.964.508
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	158.264.445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.140.504
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	969.428	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	164.233.873	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	295.152.649	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.140.504
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) UTILIDAD PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	806 - 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	171.076
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	969.428
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0
			-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

*Yolanda Novillo*  
FIRMA CONTADOR

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Libro No. 2027

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
IMPUESTO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	171.076	
PRESES POR MORA	-		
TOTAL A PAGAR	802 + 803 + 804	171.076	
EFFECTIVO SUCRÉS			
CHEQUE SUCRÉS	S/ 171.076		
DEBITO BANCARIO SUCRÉS			
NOTA DE CREDITO SUCRÉS			
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 311163 - 2  
Valor: S/171.076\*\* CAJA:0241 REF:5357910  
MAR/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081103**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991377719001	02	EXPEDIENTE	7637497	03	RAZON SOCIAL	PALAFAZ S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS		10	NUMERO	811	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704512324						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IRAJE			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
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		Ingresos no gravados exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Operaciones no gravadas Impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (balance no producido por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	
			Inventario inicial de materia prima	505	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199.661.665	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>199.661.665</b>	Suministros y materiales	512	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Otros gastos de fabricación	517	
Aportaciones en asociaciones	164		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros activos no corrientes	165		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>201.661.665</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas por pagar	201		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Documentos por pagar	202		Gastos de gestión	553	
Provisiones sociales por pagar	203		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros pasivos corrientes	206		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
			Intereses y comisiones	559	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Provisiones deducibles	560	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Otros gastos de administración y ventas	561	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134.697.700	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
Obligaciones emitidas	213		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214		Pérdida en venta de activos	571	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>134.697.700</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>134.697.700</b>	Otros gastos no operacionales	573	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Reservas	304		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61.963.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Reexpresión monetaria	306		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Otros superávits	307		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>66.963.965</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>201.661.665</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (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**

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
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **ALOVILLO Y.**  
 Matr. No.: **601-2027**