



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

No. A00062644

EJERCICIO FISCAL 1999

RECTIFICACION # 00056983

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL/1999

CÓDIGO 0991387323001		CÓDIGO 76890		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		SPLENDORE S.A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390	
VIA T. TERRESTRE		EDIF. PRETERITO		S/N		290514	
INMOBILIARIA		14		290771		290771	
DAVID LEBED VILLAFUERTE		17		09-01126219			
21		22		23		24	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS SIN ACTIVIDAD					
Caja, bancos		101		1'865.436		401	
Inversiones financieras temporales		102				402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103				403	
(-) Provisión cuentas incobrables		104				404	
Otras cuentas por cobrar		105				405	
Inventario de materia prima		106				406	
Inventario de productos en proceso		107				407	
Inventario de suministros y materiales		108				408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109				409	
Mercaderías en tránsito		110				410	
Repuestos, herramientas y accesorios		111				411	
Gastos anticipados		112				412	
Otros activos corrientes		113				413	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114		1'865.436		414	
ACTIVO FIJO		204		204'092.619		501	
Terrenos, edificios e instalaciones		181				502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		182				503	
Vehículos		183				504	
Otros activos fijos		184		8'570'407.810		505	
(-) Depreciación acumulada		185				506	
TOTAL ACTIVO FIJO		186		8'774'500.435		507	
ACTIVOS NO CORRIENTES		269		269'449.518		601	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		181				602	
Gastos de organización y constitución		182				603	
Gastos de investigación exploración y otros		183				604	
Aportaciones en asociaciones		184				605	
Otros activos no corrientes		185				606	
(-) Amortización acumulada		186				607	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		187		269'449.518		608	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 186 + 187)		188		9'045'815.389		609	
PASIVO CORRIENTE		204		8'820'127.536		701	
Cuentas por pagar		201				702	
Documentos por pagar		202				703	
Provisiones sociales por pagar		203				704	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		40'500.000		705	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. i		205				706	
Otros pasivos corrientes		206				707	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207		8'860'627.536		708	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211				801	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211				802	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212				803	
Obligaciones emitidas		213				804	
Otros pasivos a largo plazo		214				805	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215				806	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)		216		8'860'627.536		807	
PATRIMONIO NETO		301		5'000.000		901	
Capital suscrito y/o asignado		301				902	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302				903	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303				904	
Reservas		304				905	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		180'187.853		906	
Reexpresión monetaria		306				907	
Otros superávits		307				908	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308				909	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309				910	
TOTAL PATRIMONIO NETO		310		185'187.853		911	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)		311		9'045'815.389		912	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		702	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701				703	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702				704	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703				705	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		707	
RENTAS FINANCIERAS		706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		709		IMPUESTO UNICO	
EJER. IMP. 731		EJER. IMP. 731		732		FECH. ING. 733	
EJER. IMP. 732		EJER. IMP. 732		733		FECH. ING. 734	
EJER. IMP. 733		EJER. IMP. 733		734		FECH. ING. 735	
EJER. IMP. 734		EJER. IMP. 734		735		FECH. ING. 736	



0 0027039

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991387323001 RAZON SOCIAL SLENDORE S.A.		AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0005344
EXPEDIENTE 76890			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	849.366	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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'851.878	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'701.244	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	312'261.707	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	8.578'107.816	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.890'369.523	MANO DE OBRA INDIRECTA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	462'663.244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	462'663.244	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	9.355'734.011	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	8.915'227.254	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS ORGANIZACIONES	
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	9'500.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTRAS PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.924'727.254	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	426'006.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	431'006.757	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.355'734.011	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAS	
Matri. No. 5890		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA		(+) OTROS DIVIDENDOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
MULTAS		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		IMPUESTO A LA RENTA	
EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	(+) ANTICIPOS	
COMPENSACION SUCHES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
COMPENSACION DOLARES			