



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

No. **A0 0069776**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *EJERO - Abil. -*

01	RUC	099138640800	02	DEPENDIENTE	77401	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS UNIDOS DUMITRIDA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	E. ALFARO	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN
09	CALLE	LOJA Y GUILLERMO DAVIS				10	NUMERO	707	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Dist. y venta de Prod. Alimenticio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIN VICUNA LUIS ORLANDO				17	COD. DE ORDENACION Y PASAPORTE	0300687233						
PERSONAL DOBLADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIENTOS EXTERNOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'091.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.465'182.450
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'338.095	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTA		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'446.406	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'389.437	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	148'650.651	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'890.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'599.788	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8'505.982	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'362.086
(-) Amortización acumulada	166	1'701.196	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'884.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	485'930.980	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	246'200.843	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'095.526
Documentos por pagar	202	45'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'953.842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'216.160	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'800.000
Otros pasivos corrientes	206	12'808.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'437.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319'225.503	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'113.581
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	111'523.786	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	34'334.597
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'523.786	Otros gastos de administración y ventas	561	20'579.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	430'749.289	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	92'219.412
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	46'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'876.114
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	2'248.168	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'933.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'876.114
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'181.691	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'631.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	485'930.980	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	9'244.697
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'311.174

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'933.523	IMPUESTO UNICO	709	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'311.174
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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	2'311.174	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	2'311.174	

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)

NEGOCIOS UNIDOS DUMITRIDA S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Ed. R. Farías**

Matr. No.: **801 1510**

Efectivo: / Cheque No.: / Banco: / Notas de Crédito (cantidad):

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FERIA DE RECEPCION SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°:

Fecha:

Firma: *[Firma]*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

107 RUC **0991386408001** 202 RAZON SOCIAL **NEGOCIOS U. DUMITRIDA DE ELIAS MARIN E HIJOS** EXPEDIENTE **77401**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	501	51'268.060
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	210'808.856
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	12'900.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	274'976.916
350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	325'298.352
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27'861.437
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	11'269.267
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35'128.320
TOTAL ACTIVO FIJO	356	329'300.736
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	9'505.982
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	39'460.961
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	18'181.131
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	30'785.812
TOTAL DEL ACTIVO	388	635'063.464
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	454'411.589
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	48'251.729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'489.249
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'481.570
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	522'634.137
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	62'455.473
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	62'455.473
TOTAL DEL PASIVO	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	46'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	224.817
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'023.351
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'525.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	49'773.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	634'863.464

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'708'123.132
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3'708'123.132
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3'407'021.445
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y 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	722	3'407'021.445
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'660.161
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33'889.212
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'311.174
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	13'702.626
INTERESES Y COMISIONES	760	102'790.247
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	97'098.697
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	310'452.117
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(9'350.430)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9'173'305.582
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'171.779.896
(=) UTILIDAD	803 - 802	1'525.686
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	97'098.697
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	98'624.383
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	14'793.657
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(9'350.430)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	14'793.657
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. **1510**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

AG. 1ro DE MAYO
04 MAYO 2000
CAJA 001006006

FILANBANCO 0110420064800