

No. A0 0061468

EJERCICIO FISCAL

1999

0991409092001	78417	Cenotruora	1
Guaymas	09	Guaymas	350
Cuila	El. H. Teh. Mat. Villa	11	-
Cenotruora		1018	383
Manuel F. Harrojo Vasquez			11243193

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos:	101	42.767.100	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	109	465.443.707	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	126.100.000	
Otros activos corrientes	113	22.888.089	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	657.199.900	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.526.358.331	
Vehículos	123	-	
Otros activos fijos	124	-	
(-) Depreciación acumulada	125	91.265.250	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.435.093.081	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	
Otros activos no corrientes	135	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	2.092.292.981	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	1.872.023.287	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.872.023.287	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) Capital suscrito pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	213.765.577	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejrc. anteriores	308	403.613	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.100	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.623.383	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.092.292.981	
INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	25.123.160	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Rentitas exentas y no gravad.	406	-	
Rentitas con impuesto único	407	-	
Otras rentitas	408	93.40.459	
TOTAL INGRESOS	409	214.629.219	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	344.100.157	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	247.211.385	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	91.265.250	
Mano de obra indirecta	511	4.451.590	
Suministros y materiales	512	40.201.222	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento de instalaciones	515	-	
Energía, teléfono	516	-	
Otros gastos de administración	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTOS	529	1.358.292.981	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	9.453.658	
Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Gastos de gestión	603	-	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	15.813.920	
Impuestos, contribuciones y otros	605	147.235.780	
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	607	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Intereses y comisiones	609	105.683.380	
Provisiones deducibles	610	-	
Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINST.Y VENTAS	619	428.171.593	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	671	-	
Pérdida por diferencia de cambio	672	405.417.964	
Otros gastos no operacionales	673	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	405.417.964	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-679)	699	-	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	536
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	539
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (504 - (536 x 500))	500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	521

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rant. (800 - 801)		502
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-	
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-	
750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAN.	752	-	FECH. ING.	753	-	750	-	

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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES: 700 -	
		(-) Anticipos pagados: 710 -	
		(-) Impuestos retenidos: 771 -	
Firma del representante legal:		SALDO A FAVOR: 772 -	
Firma del contador:		IMPUESTO A PAGAR: 773 147.020	
Nombre: 000 1111111111		Impuesto por mora: 774 -	
No. de: 001 2111		Multas: 775 -	
MONEDA:		TOTAL PAGADO: 798 47.020	
Cheque No.: -		Banco:	
S/ 147.020		Notas de cambio (cantidad): -	

2ª Cópia: Superintendência de Compeñias

TASKLEPITONAS A - P.V.C.: 1997/01/17001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20000214

RECEIVED THE CIVIL SERVICE COMMISSION