

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990987246001	202 RAZON SOCIAL ECODIABRO ECONOMIA S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —
EXPEDIENTE 79129			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —	EXPORTACIONES	603 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 100.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	EXENTOS NO GRAVADOS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	OTRAS RENTAS	609 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	TOTAL INGRESOS	610 —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 100.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
VALORES	353 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
TOTAL ACTIVO FIJO	358 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 21.234.234	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 21.234.234	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
TOTAL DEL ACTIVO	370 121.234.234	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
CUENTAS POR PAGAR	401 21.234.234	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE GESTION	753 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 21.234.234	GASTOS DE VIAJE	754 —
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —
PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANJERA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —
LOCALES	412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
EXTERNOS	413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	760 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	LOCALES	761 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 —	AL EXTERIOR	762 —
TOTAL DEL PASIVO	420 21.234.234	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 —
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 300.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
REEXPRESION MONETARIA	506 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
OTROS SUPERAVITS	507 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 100.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 121.234.234	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 —
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801 —	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)*	804 —
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808 —
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 —
		EN EL PAIS	810 —
		EN EL EXTERIOR	811 —
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 —
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 —
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 —
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 —
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 —
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 —
		(-) ANTICIPOS	819 —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 —
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 —		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 —		
INTERESES POR MORA	902 —		
MULTAS	903 —		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 —		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
SI. —	SI. —	812 —	813 No. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$ —	US\$ —	823 —	824 No. —

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **7950**

Banco de Guayaquil S.A.
Vent: 14 Term.
Matriz

ENERO - ABRIL / 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0053783**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990997246001		SCOMBAE0 SCOMBA S.A.		79129

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPERTE: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359
TOTAL DEL ACTIVO	370

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	699
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IEES 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	721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	721

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	
LOCALES	412
EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	760
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
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	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **920 7450**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	817 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	915	916	917	918	919	920
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	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.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

17-001-021312-7
20000428

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
Ventilador Term. v-4
Matriz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION