

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

79.625

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991398783001** 202 RAZON SOCIAL **COFETUG C.A. COMERCIO FEDERADO DEL TRANSP GUAYAS** 203 EXPEDIENTE **79625**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	28,854.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6,769.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,662.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	285.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60,866.22
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	25,306.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	1,337.69
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>146,511.20</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,507.49
VEHICULOS	353	24,742.73
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,285.79
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>22,964.43</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,135.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,226.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	594.37
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,767.78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>171,243.41</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

DEBITOS POR PAGAR	401	43,922.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,967.18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,878.68
OPERACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	8,131.50
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18,432.03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>86,332.04</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	45,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	11,227.98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,746.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,471.42
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,757.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21,964.68
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>84,911.37</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>171,243.41</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 2,846.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 329 0654

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>8,131.50</b>
INTERESES POR MORA	903	352.25
MULTAS	904	731.84
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>9,215.59</b>

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
910	911	912 - 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923	925 No.	927 No.
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$
-	9,215.59	-	-	-

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**79.625**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

801 RUC **0991398783001** 802 RAZON SOCIAL **COFETUG C.A. COMERCIO FEDERADO DEL TRANSPORTE DEL GUAYAS** 803 EXPEDIENTE **79625**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	721'359.321	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.168'476.037
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	169'240.733	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.300'999.983
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	591'550.410	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7'141.323	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	54'376.234
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.521'655.295	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	632'673.374	OTRAS RENTAS	608	1.371'421.949
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	7.786'521.735
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	400'132.085
ACTIVOS CORRIENTES	313	33'442.424	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.661'983.119
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.662'780.234	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	632'673.374
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	162'687.261	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	618'568.319	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	207'144.902	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	574'110.678	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	28'383.134	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	30'670.937	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14'859.650	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44'194.421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.281'085.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.098'066.485	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	274'179.294	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.429'441.830
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121'967.210	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	203'287.506	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	424'042.683
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	67'458.384
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	460'800.585	GASTOS DE GESTION	753	1'813.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.158'301.080	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48'031.032
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37'994.710
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	312'123.451
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5'915.504
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	419'309.135
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	937'299.324
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.130'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	61'135.945
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	280'699.568	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.315'124.068
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	68'653.232	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	586'785.433	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	54'257.112
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	20'262.944
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	74'520.056
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68'928.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	967'435.781
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	549'117.060	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.122'784.253	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.503'751.123
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.281'085.333	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.533'411.291
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	970'339.832
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	71'150.627	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	75'931.575
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.046'271.407
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	156'940.711
Matri No. <b>0654</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	967'435.781
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	203'287.506	EN EL PAIS	807	-
INTERESES POR MORA	903	8'806.414	EN EL EXTERIOR	808	-
MULTAS	904	18'295.875	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PAGADO	905	230'389.795	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	154'285.759
EFFECTIVO SUORES	910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
CHEQUE SUORES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	813'150.022
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	203'287.506
COMPENSACION SUORES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	609'862.516
EFFECTIVO DOLARES	919	-	(-) ANTICIPOS	817	-
CHEQUE DOLARES	920	9,215.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	819	203'287.506
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	820	-
COMPENSACION DOLARES	923	-		821	-

**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 00079291**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991398783001	02	EXPEDIENTE	79625	03	RAZON SOCIAL	COFETUG C.A. COMERCIO FEDERADO DEL TRANSPOR. DEL GUAYAS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	CAPITAN NAJERA ENTRE LA 21 Y LA 22				10	NUMERO	4912	11	TELEF.	472828	12	FAX	472828	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTC. Y EXPORTAC. LLANTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIO TONY BARON ZAMBRANO GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302012560							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	--

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	47'133.325
Inversiones financieras temporales	102	219'092.968
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177'341.632
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'225.819
Otras cuentas por cobrar	105	396'404.708
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	400'132.085
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Repuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	28'135.865
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.267'014.764</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'764.539
Vehículos	153	2.318'740.090
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	409'927.828
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.983'576.801</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	18'551.068
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	45'073.307
(-) Amortización acumulada	166	5'280.897
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>58'343.478</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3.308'935.043</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	593'163.225
Documentos por pagar	202	303'174.586
Provisiones sociales por pagar	203	12'892.865
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'528.924
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	50'489.709
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>985'249.309</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	985'240.892
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>985'240.892</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.970'490.201</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	1.130'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	341'324.102
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	64'225.535
Reservas	304	7'666.980
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408'707.537
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68'928.096
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	240.796
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.338'444.842</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3.308'935.043</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'106'161.708
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	558'688.700
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'133.600
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	53'512.580
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.717'229.388</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	489'811.828
Compra de productos terminados	502	794'067.805
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	400'132.085
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	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	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>883'747.548</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'966.921
Comisiones en ventas y publicidad	552	11'932.548
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'253.628
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'810.277
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159'719.751
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	209'342.678
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	323'380.822
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>821'406.625</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	570	--
Pérdida por diferencias de cambio	571	--
Otros gastos no operacionales	572	9'171.164
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	<b>9'171.164</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-573)</b>	<b>584</b>	<b>2'904.051</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	585	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	586	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	587	--
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>588</b>	<b>--</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	589	2'654.952
(-) 85% Dividendos percibidos	590	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	591	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	592	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	593	--
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>594</b>	<b>249.099</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (594 x 25%)</b>	<b>595</b>	<b>--</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>596</b>	<b>249.099</b>

**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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Luis Ramirez

Matr. No.: 801 0654

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>--</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>--</b>
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>--</b>

**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 GUAYAS  
 Trámite: S/

RECEPCION

Firma: *[Firma]*

1999