

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NO DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0069711

EJERCICIO FISCAL

1999

A)			IDENTIFICACION DE				
100 A	WC 0991442359001 02 ********	Mis BOX	92-98 03 RAZON NOCIAL:	BORINQUE			
	PROTECTION GUAYAS 05 COOL PRO	CONTROL	09 06 COUNTON GUA		7 000 04HTGH 390 08		GUAYAQUIL
	ADMINISTRACIO			10 manage	110 11 main: 205		12 M2 201578
	CHACON VA		MEZ FERNANDO	102-04-3-18	47 cas, su goides		**************************************
	ACTIVO CORRIENTE	PACKS	- 22 топослан	- 23			26 Leas
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	831.688	INGRESOS Ventas gravada	s con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102			de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	·	403	<u></u>
945G	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	21.923.342	(-) Devoluciones	y descuentos en ventas Dividendos percibidos	404	
	Inventario de materia prima	106	- 41.743.392	Ingresos	Rentas exentas y no gravac	86,50,23,30,10,5	_
	Inventario de productos en proceso	107		operacional	Rentas con impuesto único	100	
	Inventario de sumínístros y materiales	105	-	TOTAL INGRES	Otras rentas	400	
	ntario de prod. termin, y mercad, en almacen aderias en tránsito	110		COSTO DE VEI	<u></u>	499	
	estos, herramientas y accesorios	111			bienes no producidos por la Cia.)	801	<u> </u>
	úestos anticipados	112		 	uctos terminados	802	
	Oiros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	22.755.030		e productos terminados il de productos terminados	603	
	ACTIVO FIJO				de medella prima PER	808	
¥a⇔i:⊢	Terrenos, edificios e instalaciones	161		Compras de ma		506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehiculos	152 153		Importaciones d	e denatria prima	507 509	o
7.33 3-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra di		300	
667.227.25 4	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de	manuinaria, equip. V edit, de fra.	510	-
Same	HOTAL ACTIVO FUO	169		Mano de obra in		511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Suministros y m Securos de inve	ntarios, maquin., equip., y edif.	812 813	
Same -	Gastos de organización y constitución	162	-		beneficios sociales	914	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y	reparaciones	816	
	Aportaciones en asociaciones	184		Energia, agua y		518	
1	Otros activos no corrientes mortización acumulada	165		Otros gastos de Inventario inicial	de productos en proceso	510	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LACTIVO NO CORRIENTE	169			al de procluttos en proceso	519	
	FAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	22.755.030	Inventario inicial	de productos reministrativos	520	
k.	ASIVO CORRIENTE		17 755 000		al de productos terminados	821	
# ##	Cuentas por pagar Documentos por pagar	201	17.755.030	TOTAL COSTO	DE VENTAS DMINISTRACION Y VENTAS	520	
	Provisiones sociales por pagar	203			eneficios sociales e indemnizacionas	561	
8.84 -	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		rentas y publicidad	852	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes	205		Gastos de gestio Agua, luz, teléfo		353 354	
_ارتجية	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.755.030		fibuciones y otros	555	<u>-</u>
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	F			bienes y amortizaciones	556	-
14.74J -	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		·	bles y baja de inventarios	887	
18 8 -	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212	*	Intereses y comi	pérdidas por diferencias de cambio signes	558 559	
ـلاقِيْنِينَ	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones ded	· · <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	560	
గ్రామం కాండ్రి	total pasivo largo plazo	219			administración y ventas	561	
ેક ે ક્રીન	TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) PATRIMONIO NETO	220	\		S DE ADMINIST. Y VENTAS	589	
eris 🚗	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta	PERACIONALES t de activos	571	
829-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			encia de cambio	572	-
`*	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no	·	573	_
₩₩ .	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304			ROO OPERACIONALES RDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	579 590	-
200	Reexpresión monetaria	306			ducibles (en el país)	851	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no de	ducibles (en el exterior)	982	
T. (# _	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308			pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta IDTAL PATRIMONIO NETO	309 319	5.000.000		80+581+582-583) 15% de trabajadores	584 585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.755.030	(-) 85% Dividend	los percibidos	200	
	641 (818 (8 88) 1 MERONO NAS EL AU	STUEN'S			on impuesto único	697	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				tas exentas y no gravadas y leyes de fomento	588 580	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			VABLE (584-(686 x 660))	300	
Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A L	A RENTA (590 x 25%)	691	
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DON		AS, APUES (AS Y SIMILARES	100 March 200	IMPUESTO UNICO
Ŧ0		7.05		706		700	,
	DETALLE DE COMPENSA		.s		ESTO CAUSADO (591 + 709)	720	
	MF. 730 EJER, IMP. 73		No. TRAM. 732		ECHING. 733	730	·
0	REPAR MON. EJER IMP. 74		No. TRAM. 742		ECH ING. 749	740	
42	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	<u>:L</u>	n exactos y verdaderos.	TIA TOTAL CO	MPEKSACIONES	750	
	por to que asumo la responsabilidad por su pre	isentacio	n (Aut. 98, Ley 56)	(-) Anticipos p		770	
,	Francisco de Servicos		-	(-) Impuestos		771	
		, ,	A STATE OF THE STA	SALDO A FA	- 10 - 11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	777.	
4	Firms del representante legal		Ta del contedor	IMPUESTO A	<u>ani na mitana di manina ina di manaka ma</u>	774	
	Nombre	~~~~~~	00 REINA LAINEZ	Multan			
	Mott. Ho.		0.18944	TOTAL PAGA		770	
		ue No.		Banco	DIRECCIO SALEGIONAL D		**************************************
	S/. opia: Superintendencia de Compañías				SELLO Y FECHA DE RECEPC		TO DE
	(i EDITORA S.A R U.C. 1790716147001 - Resolución: 3	328 - 29	/07/96		i sello y fecha de recepc	~~~ (
						~~~~	ngar-parkanananan [

SEPTIMENTAL DECLARACION FALLS	e prei. Noise	Hupuseyo a la P Portaglario la	HENTAY PRESENTACION HOOL SOCINOADES	* 001	017539
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA 102 MO 104 1999	DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
	RINO	UECORP S.A.			EXPEDIENTE 20992
ESTADO DE SITUACIO	N		600 INGRESOS	ADO DE RESULTADO	<b>5</b>
CAN BINEOS	301		VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%		1,200,9
CUENTIS Y DOCUMENTOS FOR COBRAR (CLIENTES)	362	# 	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CER		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	<del></del>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS E	N VENTAS MOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203	274,768	<del></del> -	ENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO 100	
RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304	<del>*</del> ***********************************		NTOS MO GRAVADOS MINIO CIMIENTOS FINANCIEROS MINIO	·
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<del>-</del>	<b></b>	AS RENTAS	
PIVENTAFIO DE PROO, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		1,200,0
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUBSTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTACS ACTIVOS CORRIENTES		5,815,232	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TE		
ACTIVO CORRIENTE		6,090,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI		······································
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	756	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		·	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	**	
OTOROS ACTIVOS FUOS		<del>-</del>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PA MANO DE OBRA DIRECTA		·
1) DEPRECIACION ACUMULADA	253	<u></u>	DEPRECIACION DE MACUNARIA, ECI		
TOTAL ACTIVO PUO	414	-	MANO DE OGRA MONTECIA	76	
GUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	ev/		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUÍN	ARIA EQUIPOS Y EDIF.	· — <u> — — —</u>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIAL	3 ()	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENINIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344	<del></del>	CTROS GASTOS OF FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		<del></del>	OTROS GASTOS OF EABRICACION	EN PROCESO 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		
400 PASIVO CORRIENTE	376	6,090,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		·
CUENTAS POR PAGAR	<b>Lot</b>	······································	TOTAL COSTO DE VENTAS	39,	
TO COMMENTOS POR PAGARI	ec:		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y	**************************************	
SOUGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403 404	163,500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOC COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDA		; 
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	•	138,975	GASTOS DE GESTION		110,0
MASINOS CORRIENTES	•••		GASTOS DE VIAJE		
410 PASING CORRIENTE 410 PASING LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	302,475	ABUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FA		; 
CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	*	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORT		
COCALES,  COCALAMATRO  EXTERNOS	412	<del>_</del>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		·
OBLIGACIONES EMITIDAS	412 414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POF		<u></u>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	618		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	YVENTAS	
TOTAL DEL MISINO 500 PATRIMONIO NETO		302,475	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		<u>.</u>
CAPITAL BUSCRITO Y/O ASIGNADO	<b>S</b> O1	5,800,800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		110,0
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	860		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	508 506	<del></del>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	606	<u> </u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		······································
REEXPRESION MONETARIA	808	<u>han</u>	TOTAL GASTOS HO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	SUT SCB	- <del></del>	800 CONCILIACION PARA I	L CALCULO DEL 15% TRAI	1,090,0 BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		787.525	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONO NETO		5,787,525	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO		6,090,000	(#) UTILIDAD 501 - 80 (#) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		; 
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		······································	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS A	NTEMORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	est.	48,641	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18	4) ±03 + 804 - 808	1.090.0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAMIJOAD POR SU PRESE		· · ·	CONCILIACION TRABAJADORES	ALCULO DEL IMPUESTO A	LA BENTA
	~.	(*** * *** ***)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transactur et crumpo 780)	1,090,0
			MECHANICAL TO THE PARTY OF THE	L PAIS	
[ ] [·	مدافق		(-) ANORTIZACION DE PERDICIAS AÑOS ANTERIOS	E EXTERIOR  S PROPERCION MANO A BIOMARNIS	
1/2 Comments			(-) PANTICIPACION A TRABALACORES PROPORC	ON (MAYO A DICHEMBE)	163,5
	RMA CON	<u> </u>	(-) DINIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXEM (-) OTRAS RENTAS EXEMINAS Y NO ABANIZAS (EX		**************************************
Matri No.		0.18944		9 + 810 - 811 - 812 - 513 - 814	926.5
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	Spatica	<del></del>	IMPURETO A LA RENTA		138.9
TAGO PREVIO	-		UTILIDAD C (PERDIDA) DESPUES DEL	MAR A LA PIENTA	787,5
TOTAL AMPLESTO A PAGAR 820 - 901 ************************************	e-00	<del></del>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	-		TOTAL RENTA	818 - 818 - 619 > 0	138,9
	805		TOTAL SALDO A FAYOR	816-818-819<0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	<del>u</del>	DEBITO BANCA	ARIO SUCRES NOTA D	E CREDITO SUCRES	NO.
SI.		914 6/	916 S/.		87.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEBITO BANCA		E CREDITO DOLANES	COMPENSACION DOLARES
U\$\$ U\$\$		925 US\$	926 No.		US\$

Zº Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R U.C.:1790716147001 - Resolución, 3326 - 29 / 07 / 96

Selloy fecha de recepció