REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999, No. B 0 0042969

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991347000001	02	EXPEDIENTE	B15028-99	RAZON SOCIAL:	SALTIVERI & SANDOJA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	370	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	GUAYACANES Y V.E. ESTRADA					10	NUMERO	204	11	TELEF.	004464	12	FAX	003303			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03234	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR SANDOJA SANDOJA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0917793006									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	103.315.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.623.028.833
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.471.169.709	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	61.039.887	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	4.442.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	92.346.886
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	10.722.818.169
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	28.229.710	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	190.624.748	Compra de productos terminados	502	8.387.654.307
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.814.379.673	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.801.038	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	462.413.611	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	3.195.136	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(47.227.419)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	468.382.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.320.000	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	143.260.619	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(13.232.448)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	144.240.874	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.427.010.915	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	1.484.428.360	(-) Inventario final de prod. terminados	521	0
Documentos por pagar	202	32.925.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.387.654.307
Provisiones sociales por pagar	203	30.936.581	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.916.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.230.831.205
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	33.438.483	Gastos de gestión	553	40.974.806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.839.664.620	Agua, luz, teléfono y otros	554	43.062.575
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.304.214
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	429.188.328	Depreciación de bienes e instalaciones	556	73.901.510
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y otros	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	117.453.273
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	429.188.328	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.268.852.948	Otros gastos de administración y ventas	561	734.887.777
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.317.290.348
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	870.635	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	7.112.728	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.048.494
Otros superávits	307	118.773.623	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	177.498
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33.314)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.434.275	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.246.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.427.010.915	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.304.929
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3.776.083
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	10.883.101
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.720.636
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.162.465

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.588.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.741.309
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	2.178.830
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	28.229.710
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	24.893.074
	JENNY YUCENA	Interés por mora	774	0
Efectivo	Cheque No. 9.724	Multas	775	178.292
S/.		TOTAL PAGADO	799	130.978
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		178.292
		S/.		0