

Eners Abril 2000 *I*



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062589**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																
01	RUC	0991457437001	02	EXPEDIENTE	2468-983	03	RAZON SOCIAL	CUAVIA S.A.				04																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09																																	
09	CALLE	V. AMERICA Y CALLE SEPTIMA		10	NUMERO	500	11	TELEFONO	273-883	12	FAX	222-259	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y INDUSTRIA Y SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO PARIOLA GUAYAS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910241991	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BLAS	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																				
Caja, bancos												101	783'519.314	Ventas gravadas con I.V.A.												401	2.267'286.155																					
Inversiones financieras temporales												102	25'355.351	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	686'170.179	Exportaciones												403	-																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																					
Otras cuentas por cobrar												105	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td>130'731.845</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>2.398'018.010</td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	130'731.845	TOTAL INGRESOS	499	2.398'018.010							
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																																													
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																													
	Rentas con impuesto único	407	-																																													
	Otras rentas	408	130'731.845																																													
	TOTAL INGRESOS	499	2.398'018.010																																													
Inventario de materia prima												106	-	COSTO DE VENTAS												501	785'931.574																					
Inventario de productos en proceso												107	11'101.527	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												502	3.297'638.902																					
Inventario de suministros y materiales												108	-	Compra de productos terminados												503	-																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	1.836'744.030	Importaciones de productos terminados												504	1.336'744.030																					
Mercaderías en tránsito												110	3.654'957.173	(-) Inventario final de productos terminados												505	-																					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial de materia prima												506	-																					
Gastos anticipados												112	171'673.916	Compras de materia prima												507	-																					
Otros activos corrientes												113	11'240.133	Importaciones de materia prima												508	-																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	7.130'462.123	(-) Inventario final de materia prima												509	3'434.000																					
ACTIVO FIJO												MANO DE OBRA																																				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Mano de obra directa												510	470.644																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	159'792.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												511	-																					
Vehiculos												153	-	Mano de obra indirecta												512	-																					
Otros activos fijos												154	-	Suministros y materiales												513	-																					
(-) Depreciación acumulada												155	(9'264.993)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												514	4'317.565																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	150'527.182	Aportes IESS y beneficios sociales												515	230.000																					
ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones												551	50'336.294																					
Gastos de organización y constitución												162	232'826.015	Comisiones en ventas y publicidad												552	26'232.834																					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Gastos de gestión												553	-																					
Aportaciones en asociaciones												164	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax												554	3'645.772																					
Otros activos no corrientes												165	-	Impuestos, contribuciones y otros												555	-																					
(-) Amortización acumulada												166	(15'942.813)	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	17'614.779																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	216'833.202	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	7.557'872.507	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																					
PASIVO CORRIENTE												GASTOS NO OPERACIONALES																																				
Cuentas por pagar												201	534'717.196	Pérdida en venta de activos												571	-																					
Documentos por pagar												202	5.195'079.443	Pérdida por diferencia de cambio												572	1.053'248.366																					
Provisiones sociales por pagar												203	5'962.423	Otros gastos no operacionales												573	24'751.706																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	4'943.470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	1.078'000.072																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	1.255'782.143																					
Otros pasivos corrientes												206	812'137.419	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	6.602'839.951	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS OPERACIONALES																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	2.429'623.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	1.255'782.143																					
Obligaciones emitidas												213	-	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																					
Otros pasivos a largo plazo												214	-	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	2.429'623.320	(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	9.032'463.771	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																					
PATRIMONIO NETO												REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO																																				
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	(3'750.000)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	1.255'782.143																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																					
Reservas												304	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	1.255'782.143																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	8'654.012	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
Reexpresión monetaria												306	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
Otros superávits												307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(13'713.133)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(1.255'782.143)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1.255'782.143	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	1.255'782.143	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
29 FEB. 2000
BANCOS LE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE
UNIVERSAL