

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION ANUAL	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		FORMA DE RENTA - SOCIEDAD	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO 1999 No. 1	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>Grupo Comercial Matute S.A. (GRUCOMASA)</i>											
01	099146053500		02	EJERCICIO 1999		03	RAZON SOCIAL: Grupo Comercial Matute S.A. (GRUCOMASA)		04	PROVINCIA: GUAYAS	
05	CALLE: m. 7.5 vía a Daule		06	CANTON: GUAYAS		07	COR. CANTON: 390		08	CIUDAD: GUAYAS	
09	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercial materiales de Constr.		10	NUMERO: 151712		11	TEL. 254225		12	FAX: 254225	
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Maria Elena Matute Ayllon		14	CIB. DE CREACION O PASAPORTE: 0911676120		15	CIB. DE CREACION O PASAPORTE: 0911676120		16	CIB. DE CREACION O PASAPORTE: 0911676120	
17	CIB. DE CREACION O PASAPORTE: 0911676120		18	CIB. DE CREACION O PASAPORTE: 0911676120		19	CIB. DE CREACION O PASAPORTE: 0911676120		20	CIB. DE CREACION O PASAPORTE: 0911676120	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	15'000.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Impuestos y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y gas	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	562	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	563	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	569	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	570	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	571	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	572	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	573	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	574	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	575	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-576)	577	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	578	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (577+578+579-580)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	583	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	584	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	
			UTILIDAD GRAVABLE (581-585 a 586)	587	
			IMPUESTO A LA RENTA (587 x 25%)	588	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (587 - 588)	589	

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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	707	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 Jimmy Barua				Interés por mora			
Electivo				Multa			
Cheque No. 127				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000				S/.			