

82.890

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												No. 00058819	
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA												EJERCICIO FISCAL 1999	
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES													
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N° 0991465332001 DIRECCION: 2899-00 CUIT: 390-00000000-0 Provincia: Guayas CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 DPTO: Guayaquil Municipio: Baquerizo Moreno COD. MUNICIPIO: 910 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 36999 Actividad económica: Fabricación-Materiales Construcción COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 36999 Nombre del representante legal: Ab. Nuria Pérez Puig Mir DNI: 090300164-7													
20. DIRECCION		21. DIRECCION		22. DIRECCION		23. DIRECCION		24. DIRECCION		25. DIRECCION			
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 — Inversiones financieras temporales 102 — Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 — (-) Provisión cuentas incobrables 104 — Otras cuentas por cobrar 105 3'750.000 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 — Mercaderías en tránsito 110 — Gastos, herramientas y accesorios 111 — Gastos anticipados 112 — Otros activos corrientes 113 — TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'750.000												INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 — Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 — Exportaciones 403 — (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 — INGRESOS OPERACIONALES 405 — Dividendos percibidos 406 — Rentas exentas y no gravadas 407 — Rentas con impuesto único 408 — Otras rentas 409 — TOTAL INGRESOS 400 —	
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 — Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 — Vehículos 153 — Otros activos fijos 154 — (-) Depreciación acumulada 155 — TOTAL ACTIVO FIJO 159 —												COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 — Compra de productos terminados 502 2000 Importaciones de productos terminados 503 — (-) Inventario final de productos terminados 504 — INVENTARIO 500 — Compras de materia prima 505 — Importaciones de materia prima 507 — (-) Inventario final de materia prima 508 — Mano de obra directa 509 — Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 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 — TOTAL COSTO DE VENTAS 520 —	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 — Gastos de organización y constitución 162 1'250.000 Gastos de investigación exploración y otros 163 — Aportaciones en asociaciones 164 — Otros activos no corrientes 165 — (-) Amortización acumulada 166 — TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'250.000												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) Inventario final de productos en proceso 516 — (-) Inventario final de productos terminados 519 — TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 519 —	
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 — Documentos por pagar 202 — Provisiones sociales por pagar 203 — Obligaciones: IESS e impuestos 204 — Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 — Otros pasivos corrientes 206 — TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 —												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 — Comisiones en ventas y publicidad 552 — Gastos de gestión 553 — Agua, luz, teléfono, fax y teléfono 554 — Impuestos, contribuciones y otros 555 — Depreciación de bienes y amortizaciones 556 — Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 — Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 — Intereses y comisiones 559 — Provisiones deducibles 560 — Otros gastos de administración y ventas 561 — TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 560 —	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 — Préstamos de accionistas o casa matriz 212 — Obligaciones emitidas 213 — Otros pasivos a largo plazo 214 — TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 —												GASTOS NO OPERACIONALES (-) Inventario final de productos terminados 521 — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 521 —	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 —												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 — (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 — (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 — (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 — Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 — (-) Participación 15% de trabajadores 585 — (-) 85% Dividendos percibidos 586 — (-) 85% Rentas con impuesto único 587 — (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 — (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 — UTILIDAD (584-585-586-587-588-589) 590 — IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 — UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 —	
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 — Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 — Reservas 304 — Reserva por revalorización del patrimonio 305 — Reexpresión monetaria 306 — Otros superávits 307 — Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 — Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5'000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000												GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 — Pérdida por diferencia de cambio 572 — Otros gastos no operacionales 573 — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 573 — UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 — (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 — (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 — (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 — Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 — (-) Participación 15% de trabajadores 585 — (-) 85% Dividendos percibidos 586 — (-) 85% Rentas con impuesto único 587 — (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 — (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 — UTILIDAD (584-585-586-587-588-589) 590 — IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 — UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 —	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 50.000 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 — Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 50.000						E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 — HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 — RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 — IMPUESTO UNICO 707 —							
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 — IMP. 730 — IMP. 730 — IMP. 730 — IMPUESTO MON. EJERCICIO 730 —						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 — (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 — (-) Anticipos pagados 770 — (-) Impuestos retenidos 771 — SALDO A FAVOR 772 — IMPUESTO A PAGAR 773 — Multas 774 — TOTAL PAGADO 799 — NOTAS DE CREDITO (cuentas) — SELLO Y FECHA DE RECEPCION							
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 Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/ 22.500 S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:						Firma del contador Nombre: Jorge Pacheco Matr. No: 301 9799 Efectivo: Cheque No: — S/:							
Firma del representante legal Nombre: Jorge Pacheco 													