Formulario NT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058549

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0905151111001	9479	[illegible] S.A. [illegible]			
[illegible]	01	[illegible]	170	[illegible]	
[illegible]		5.14	---	--	
[illegible]		[illegible]			
[illegible]				090[illegible]	
--	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	[illegible]00.000
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otros deudores por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terms. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
	1'500.000
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	—
Vehículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortización acumulada	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	[illegible]
Documentos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	—
	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Préstamos de accionistas o caes matriz	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
	—
	[illegible]
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	—
Reserva por revalorización del patrimonio	—
Corrección monetaria	—
Otras superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravad.	—
Rentas con Impuesto único	—
Otras rentas	—
	—
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-)Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materiales	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación maquinaria, equipo y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquinaria, y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	99.990
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	—
	99.990
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-600)	99.990
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (690+691+692-693)	—
(-) Participación 15% de trabajadores	—
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
	—
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)	99.990

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Activos fijos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
— — —	— — —	— — —	— — —

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 769)	
—	—	—	—
—	—	—	—
	—		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 49)

(-) Anticipo pagado	—
(-) Impuestos retenidos	—
	—
	—