REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00022983

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC: 179139992700	02 REPRESENTANTE LEGAL: 86052039
04 PROVINCIA: Pichincha	05 COD. PROVINCIA: 01706
07 CANTON: QUITA	08 CIUDAD: QUITA
09 CALLE: Catarama	10 NUMERO: S/N
11 TELEFONO: 678682	12 TELEFONO: 678618
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricacion y Com.de Perfiles	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3813
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 15	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Grun Dukos Eliahu
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170301081-7	18 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 170301081-7
19 PERSONAL CUADRO: 20	21 LABORADORES: 21
22 PRODUCCION: 22	23 OTRO: 23
24 ASESOR EXTERNO: 24	25 FISCAL: 25
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
01 Caja, bancos: 101 2'093.609	401 Ventas gravadas con I.V.A.: 401 413'419.583
02 Inversiones financieras temporales: 102 -	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 -
03 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 110'119.795	403 Exportaciones: 403 -
04 (-) Provisión cuentas incobrables: 104 -	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404 -15'092.795
05 Otras cuentas por cobrar: 105 9'593.992	405 Dividendos percibidos: 405 -
06 Inventario de materia prima: 106 359'833.160	406 Ingresos no operacionales: 406 -
07 Inventario de productos en proceso: 107 -	407 Rentas exentas y no gravad.: 407 -
08 Inventario de suministros y materiales: 108 -	408 Rentas con Impuesto Único: 408 -
09 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen: 109 37'155.360	409 Otras rentas: 409 154.285
10 Mercaderías en tránsito: 110 -	499 TOTAL INGRESOS: 499 398'481.073
11 Repuestos, herramientas y accesorios: 111 -	COSTO DE VENTAS
12 Impuestos anticipados: 112 923.280	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501 -
13 Otros activos corrientes: 113 -	502 Compra de productos terminados: 502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 110 519'719.196	503 Importaciones de productos terminados: 503 -
ACTIVO FIJO	504 (-) Inventario final de productos terminados: 504 -
114 Terrenos, edificios e instalaciones: 114 -	505 Inventario inicial de materia prima: 505 51'110.915
115 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 115 250'000.000	506 Compras de materia prima: 506 86'262.011
116 Vehículos: 116 -	507 Importaciones de materia prima: 507 505'281.760
117 Otros activos fijos: 117 -	508 (-) Inventario final de materia prima: 508 359'833.160
118 (-) Depreciación acumulada: 118 -4'166.666	509 Mano de obra directa: 509 49'645.107
TOTAL ACTIVO FIJO: 115 245'833.334	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.: 510 4'166.666
ACTIVOS NO CORRIENTES	511 Mano de obra indirecta: 511 -
119 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 119 -	512 Suministros y materiales: 512 -
120 Gastos de organización y constitución: 120 -	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513 -
121 Gastos de investigación exploración y otros: 121 -	514 Aportes IESS y beneficios sociales: 514 -
122 Aportaciones en asociaciones: 122 -	515 Mantenimiento y reparaciones: 515 -
123 Otros activos no corrientes: 123 -	516 Energía, agua y teléfono: 516 -
124 (-) Amortización acumulada: 124 -	517 Otros gastos de fabricación: 517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 119 -	518 Inventario inicial de productos en proceso: 518 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 115 + 119): 170 765'552.530	519 (-) Inventario final de productos en proceso: 519 -37'155.360
PASIVO CORRIENTE	520 Inventario inicial de productos terminados: 520 -
201 Cuentas por pagar: 201 451'561.434	521 (-) Inventario final de productos terminados: 521 -
202 Documentos por pagar: 202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS: 520 299'477.939
203 Provisiones sociales por pagar: 203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
204 Obligaciones IESS e impuestos: 204 5'756.452	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551 8'713.600
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 -	552 Comisiones en ventas y publicidad: 552 -
206 Otros pasivos corrientes: 206 303'158.323	553 Gastos de gestión: 553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 203 760'476.209	554 Agua, e., teléfono, telefax y fax: 554 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	555 Impuestos, contribuciones y otros: 555 -
219 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 219 -	556 Depreciación de bienes e amortizaciones: 556 -
220 Préstamos de accionistas o casa matriz: 220 -	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557 -
221 Obligaciones emitidas: 221 -	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558 -
222 Otros pasivos a largo plazo: 222 -	559 Intereses y comisiones: 559 11'465.511
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 -	560 Provisiones deducibles: 560 -
TOTAL DEL PASIVO (203 + 219): 220 760'476.209	561 Otros gastos de administración y ventas: 561 74'782.665
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS: 560 94'961.846
301 Capital suscrito y/o asignado: 301 2'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302 -	571 Pérdida en venta de activos: 571 -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -	572 Pérdida por diferencia de cambio: 572 -
304 Reservas: 304 -	573 Otros gastos no operacionales: 573 -
305 Reserva por revalorización del patrimonio: 305 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 570 -
306 Reexpresión monetaria: 306 -	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 580 4'041.288
307 Otros superávits: 307 -	581 (+) Gastos no deducibles (en el país): 581 -
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 -	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior): 582 -
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 2'576.321	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores: 583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309): 310 5'076.321	584 Utilidad Neta (580+581+582-583): 584 4'041.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310): 320 765'552.530	585 (-) Participación 15% de trabajadores: 585 606.193
	586 (-) 85% Dividendos percibidos: 586 -
	587 (-) 85% Rentas con impuesto único: 587 -
	588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588 -
	589 (-) Reinversiones y leyes de fomento: 589 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589): 590 3'435.095
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 5'197.192	591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%): 591 858.774
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 687.019	592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 2'576.321
703 Valor anticipo ((701 < 702) - 771): 703 4'960.831	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704 -	
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES: 705 -	
706 RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES: 706 -	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 858.774	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730 EJERC. IMP. 733	739
IMP. 740 EJERC. IMP. 744	749
REEXP. MON. EJERC. IMP. 751	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760	
(-) Anticipos pagados: 760	
(-) Impuestos retenidos: 771	923.280
SALDO A FAVOR: 772	64.506
IMPUESTO A PAGAR: 773	
Interés por mora: 774	
Multas: 775	
TOTAL PAGADO: 799	
800 Efectivo: 800	
801 Cheque No. 801	
802 Banco: 802	
803 Notas de Crédito (cantidad): 803	
SI. SI.	
DIVISION DE REGISTRACION	

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO 19 OCT. 1999
 30-005-001209-7
 Valor : \$1,000 Flor Maria Maria
 05/ABR/1999 CAJA:0101 REF:5412611