FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 9 No. A0005[illegible]35

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990304[illegible]2001 | 02 | 03 | 04 [illegible] | 05 GUAYAS | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 S/N | 11 | 12 254072 | 13 BELGAS [illegible] | 14 | 15 | 16 30 | 17 A[illegible]BERTO BUSTAMANTE ULLINGWORTH | 18 0901002[illegible] | 19 1 | 20 | 21 1 | 22 | 23 – | 24 – | 25 – | 26 –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	361.5[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	7'110.5[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	5'200.00[illegible]
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	3'295.7[illegible]
Otros activos corrientes	113	–
[illegible]	119	15'967.[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	387'263.[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	–
Vehículos	122	–
Otros activos fijos	123	–
(-) Depreciación acumulada	124	163'066.04
TOTAL ACTIVO FIJO	125	224'197.[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	126	4.013'389.[illegible]
Gastos de organización y constitución	127	–
Gastos de investigación exploración y otros	128	–
Aportaciones en asociaciones	129	–
Otros activos no corrientes	130	–
(-) Amortización acumulada	131	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	132	4.013'389.102
TOTAL ACTIVOS (101 + 119 + 125 + 132)	179	4.253'554.530
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	200	3.344'805.920
Documentos por pagar	201	–
Provisiones sociales por pagar	202	–
Obligaciones: IESS e impuestos	203	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	–
Otros pasivos corrientes	205	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	3.344'805.920
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	–
TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)	220	3.344'805.920
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	7'493.900
Reserva por revalorización del patrimonio	305	831'777.644
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'477.066
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	908'748.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	399	4.[illegible]'554.530

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	98'250.000
Exportaciones	[illegible]	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	–
Dividendos percibidos	[illegible]	–
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	–
Rentas con impuesto único	[illegible]	–
Otras rentas	[illegible]	10[illegible].14
TOTAL INGRESOS	[illegible]	98'35[illegible].15
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	[illegible]	–
Compra de productos terminados	[illegible]	–
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	–
Compras de materia prima	[illegible]	–
Importaciones de materia prima	[illegible]	–
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	–
Mano de obra directa	[illegible]	–
Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	[illegible]	–
Mano de obra indirecta	[illegible]	–
Suministros y materiales	[illegible]	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	–
Aportes IESS y beneficios sociales	314	–
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	–
Energía, agua y teléfono	[illegible]	–
Otros gastos de fabricación	[illegible]	–
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	–
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	6'283.409
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	300.000
Gastos de gestión	[illegible]	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	6'425.000
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	4'201.351
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	4'540.796
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	–
Intereses y comisiones	[illegible]	10.000
Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	10'760.114
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	32'9[illegible].67[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	[illegible].54[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	–
Utilidad Neta (580+581+582–583)	[illegible]	65'423.542
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	–
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	65'[illegible].542
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	65'423.542

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	–
50% Impuesto a la renta causado (Código 769)	[illegible]	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS						IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	739	–	[illegible]	740	–	[illegible]	741	–	[illegible]	742	–
[illegible]	743	–	[illegible]	744	–	[illegible]	745	–	[illegible]	746	–
[illegible]	747		[illegible]	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–				–
[illegible]	–				–
[illegible]	–				–
(-) TOTAL [illegible]	[illegible]				–
(-) Anticipos pagados	770				–
(-) Impuestos retenidos	771				–
SALDO A FAVOR	772				–
SALDO A PAGAR	773				–
[illegible]	774				–
[illegible]	775				–
[illegible]	776				–

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 contribuyente legal

Firma del contribuyente

Nombre 555 BEATRIZ CHAVEZ

Mátr. No. 551 17164

Efectivo	Cheques No.	Banco	Número de Cheque (opcional)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

POR RECAUDACION 8 ENE. 2000 AMRO BANK - GUAYAQUIL PRINCIPAL No. 13

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN-AMRO BANK [illegible] SERV.RENTAS INTERNAS 18/01/2000 [illegible] ECS