

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990005087001**

RAZON SOCIAL **HOLANDA FUENTE C.A.**

EXPEDIENTE **10481**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	317'026.067		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	113.719'332.630	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.415'066.511	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54.899'337.894		EXPORTACIONES	603	189'475.889	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.736'891.290		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.426'259.592		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	816'617.700	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	853'890.965	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	62.209'634.427		TOTAL INGRESOS	609	181.994'383.695	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	17.306'809.014		700 COSTO DE VENTAS	700		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	48.557'125.089	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	699'042.552		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	30.744'385.956	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	580'905.450		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	149.287'840.591	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	137.702'123.706		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	79.516'443.441	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.766'931.137		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.082'556.129		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	5.597'345.292		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.546'553.523		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO FIJO	356	9.900'279.035		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	603'626.250		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.242'949.307	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	603'626.250		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	388	148.206'028.991		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	97.796'664.442		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	150.315'857.502	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.453'044.557		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	680'656.994		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.549'356.834	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	242'612.580		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.005'607.398	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	146'755.724	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.828'471.402		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	135.001'449.975		GASTOS DE VIAJE	755	1.856'626.703	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	756	1.856'626.703	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	283'275.916	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	739'949.031	
LOCALES	453	-		CUENTAS INCOBRABLES	759	1.375'565.415	
EXTERNOS	454	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	1.045'590.537		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	1.045'590.537		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	458	136.047'040.512		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.283'320.618	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.521'399.811	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	39.445'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	22.761'857.450	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN SOPORTE	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	(268'054.779)	
RESERVAS	504	553'772.958		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	13.521'440.501	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.028'450.885		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.842'507.979	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	16.095'893.701	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(7.179'224.958)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.510'989.594		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7.179'224.958)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	237.029'363.395	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.158'988.479		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	240.223'480.080	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	148.206'028.991		(-) UTILIDAD	803 - 802	(3.194'116.685)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.245'299.774	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	51'183.089	
Cod. Formulario: 101-1-0100001				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'677.463	
Nro. Cuenta: 603007				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Valor pagado: 0.11012				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(7.179'224.958)	
Matri No. 0.11012				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	916'176.949	
				EN EL PAIS	810	-	
				EN EL EXTERIOR	811	-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	5'118.308	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	694'125.045	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	199'197.081	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	(7.161'488.443)	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(7.161'488.443)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(7.161'488.443)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-		(-) ANTICIPOS	819	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
MULTAS	904	-		TOTAL RENTA	821 - 818 - 819 > 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		TOTAL SALDO A FAVOR	821 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES							
CHEQUE SUCRES							
DEBITO BANCARIO SUCRES		23	60.39.677				
NOTA DE CREDITO SUCRES							
COMPENSACION SUCRES							
EFFECTIVO DOLARES							
CHEQUE DOLARES							
DEBITO BANCARIO DOLARES							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							