

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1890006627001** 202 RAZON SOCIAL **ALMACENES EDMUNDO JORDAN CIA., LTDA.** 203 EXPEDIENTE **202-62**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 13'034.615	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 657'690.479
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4'400.000	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 11'616.730	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 --
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 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 4.643'218.022	TOTAL INGRESOS	609 657'690.479
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 138'254.894	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3.354'259.008
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3'851.764	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 331'217.090
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.814'376.025	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 3.278.694.287
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 107'780.445	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 93'651.108	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
LOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 37'862.553	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 77'425.636	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	358 161'868.470	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 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 21'155.518	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 21'155.518	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	390 4.997'400.013	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 311'717.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 406'781.811
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 313.476	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 233.101	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 90'381.670
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 6'867.272	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 8'981.658
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 3'671.462
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 167.572	GASTOS DE VIAJE	754 9'085.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 319'299.317	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 39'781.786
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 19'467.162
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 33'880.544
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	414 --	LOCALES	760 1'500.307
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	AL EXTERIOR	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 1.667'586.905	INTERESES Y COMISIONES	762 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 1.667'586.905	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	420 1.986'886.222	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 33'889.282
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 9'369.038
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 250'008.156
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.322'144.160	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 5'590.844	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 286'489.624	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 1.383'638.543	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 900.512
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 900.512
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 650.620	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 821'679.683
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 3.010'513.791	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 958'628.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.997'400.013	(+) UTILIDAD	803 + 804 - 802 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 9'369.038
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 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 1887		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 900.512
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
PAGO PREVIO	901 --	EN EL PAIS	810 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 51.602	EN EL EXTERIOR	811 --
INTERESES POR MORA	903 751	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
MULTAS	904 1.548	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 53.901	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
EFECTIVO SUCCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
CHEQUE SUCCRES		= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814 900.512
DEBITO BANCARIO SUCCRES		IMPUESTO A LA RENTA	816 135.077
NOTA DE CREDITO SUCCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 765.435
COMPENSACION SUCCRES		(-) ANTIPOSIOS	818 --
SI. 53.901	SI. --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 83.475
EFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA	818 - 819 > 0 51.602
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 < 0 --
DEBITO BANCARIO DOLARES		BOLLO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
COMPENSACION DOLARES		REGISTRO DE SOCIEDADES	
U.S.\$ --	U.S.\$ --	02 MAY 2000	
U.S.\$ --	U.S.\$ --	28 ABR 2000	

PROCESADA Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 02 MAY 2000
 AG. MOSTRADOR

