

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990017530001 RAZON SOCIAL NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. EXPEDIENTE 20322

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14'039.014	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	46'800.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS		46'800.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	68'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	82'039.014	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	392.797	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	2'216.815	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'122.222	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'609.611	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'122.223	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	763.726	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	763.726	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	85'924.963	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	32'435.070	TOTAL COSTOS DE VENTAS	722	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-0-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'054.785	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	391.106	COMISIONES EN VENTA	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'288.404	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37'169.365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
LOCALES	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
EXTERNOS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-	LOCALES	761	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	AL EXTERIOR	762	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	37'169.365	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	44'576.640	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	475.763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45'052.403	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	37'886.211	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	4'126.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'747.597	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'742.789	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	69'600.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48'755.598	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	63'758.107	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85'924.963	(=) UTILIDAD	803 - 802	5'841.893	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	706.563	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
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	6'548.456	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	982.268	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 9115			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'747.597	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
PAGO PREVIO	901	-0-	EN EL PAIS	810	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	222.819	EN EL EXTERIOR	811	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	262.140	
MULTAS	904	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	222.819	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'485.457	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	222.819	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'262.638	
			(-) ANTICIPOS	818	-0-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	222.819	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	-0-	911	222.819	912	-0-	915	-0-	917	-0-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-0-	921	-0-	922	-0-	925	-0-	927	-0-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

ENERO - ABRIL

Formulario RT - 1



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

No. A0 0068549

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990017530001	02	EDFEDENTE	20322	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y PICHINCHA		10	NUMERO	205	11	TELEF.	324011	12	FAX	326838							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DALTON WONG CARRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527530											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	FINAN.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'431.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	22'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	22'800.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'039.031	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392.797	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	2'216.815	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'609.610	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	4'023.022	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'023.022	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'062.055	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	30'962.852	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'714.766	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.085	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'512.212	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'372.915	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones de ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de impresión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, telegramos y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes de amortización	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'474.904
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'474.904
Reservas	304	37'886.211	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	4'126.598	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'676.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'325.096
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'689.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'062.055	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'325.096
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	648.765
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'676.331

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				

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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-0-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Nombre: 800 VOLANDA LEON										SALDO A FAVOR		772	-0-
Matr. No.: 801 (9115)										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Efectivo										Interés por mora		774	-0-
Cheque No. -0-										Multas		775	-0-
Bancos										TOTAL PAGADO		799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)													-0-