

1.0019819

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Mayo a Dic. 31/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099004118000

RAZON SOCIAL

Distribuciones Industriales C. Ltda.

EXPEDIENTE 20665/70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account descriptions and monetary values. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 399 ACTIVO FIJO, 398 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 499 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 VALORES A PAGAR.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

Signature and stamp area for the legal representative (GERENTE) and the accountant (FIRMA CONTADOR) with a stamp number 2620.

Table for 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, detailing payment methods (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) in Sucres and Dolares.

Stamp: CAJA No. 2, ZILVA, CONTINENTAL, BANCO

Stamp: PAGO DE IMPUESTOS, 31-07-2000, 07:16:03

Stamp: 330010130463, 31-07-2000, CONTINENTAL GYE



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990041180001

RAZON SOCIAL Distributions Industriales C. Ltda.

EXPEDIENTE 20665-73

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
Mayo a Dic/31/99

20665

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	41.344.327	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	326.845.063
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	415.061.627	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	254.818.033	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	665.962.949	TOTAL INGRESOS	351.845.063
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	255.929.494
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	111.377.100
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	233.173.154
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	377.186.936	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	828.353.344
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	93.996.638	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	25.476.248	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(20.682.007)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	98.790.879	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	501.882.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	501.882.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	977.860.315	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	93.095.888	TOTAL COSTO DE VENTAS	772.126.404
DOCUMENTOS POR PAGAR	630.314.352	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	266.392.897
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.937.900
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.608.290	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	727.018.530	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	52.068.551
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.458.454
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	718.115.350	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.624.624
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.121.676
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	21.335.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	718.115.350	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	145.133.880	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	187.271.628
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.817.689
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	63.693.900	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	565.028.419
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	92.656.838	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.078.012	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.690.240
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	45.662.589	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.960.274	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	311.697.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.726.435	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	293.268.852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977.860.315	(-) UTILIDAD	817.689
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	121.676
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	33.124.624
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%)	968.693
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 2620		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el 801 - 802)	14.690.240
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	1.404.754	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3.121.676
INTERESES POR MORA	69.957	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.203.536
MULTAS	625.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	2.099.711	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRETES	-	= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	9.365.028
CHEQUE SUCRETES	-	IMPUESTO A LA RENTA	1.404.754
DEBITO BANCARIO SUCRETES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7.960.274
NOTA DE CREDITO SUCRETES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRETES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	7.960.274
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
U.S.\$ 88.98	-		



For DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES C. LTDA.
[Firma]
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 2620

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
PAGO PREVIO	-	CAJA, BANCOS	41.344.327	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	326.845.063
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	1.404.754	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.000.000
INTERESES POR MORA	69.957	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	415.061.627	EXPORTACIONES	-
MULTAS	625.000	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	2.099.711	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	254.818.033	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EFFECTIVO SUCRETES	-	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
CHEQUE SUCRETES	-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES	-	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
NOTA DE CREDITO SUCRETES	-	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	665.962.949	TOTAL INGRESOS	351.845.063
COMPENSACION SUCRETES	-	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
EFFECTIVO DOLARES	-	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	255.929.494
CHEQUE DOLARES	-	IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	111.377.100
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	233.173.154
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	377.186.936	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	828.353.344
COMPENSACION DOLARES	-	350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
U.S.\$ 88.98	-	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	93.996.638	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		VEHICULOS	25.476.248	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(20.682.007)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		TOTAL ACTIVO FIJO	98.790.879	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	501.882.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	501.882.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		TOTAL DEL ACTIVO	977.860.315	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		CUENTAS POR PAGAR	93.095.888	TOTAL COSTO DE VENTAS	772.126.404
		DOCUMENTOS POR PAGAR	630.314.352	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	266.392.897
		OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.937.900
		ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.608.290	GASTOS DE VIAJE	-
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	727.018.530	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	52.068.551
		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.458.454
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	718.115.350	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.624.624
		LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.121.676
		OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	21.335.000
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	718.115.350	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		TOTAL DEL PASIVO	145.133.880	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	187.271.628
		500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.817.689
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	63.693.900	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	565.028.419
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		RESERVAS	92.656.838	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.078.012	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.690.240
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	45.662.589	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.960.274	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	311.697.463
		TOTAL PATRIMONIO NETO	32.726.435	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	293.268.852
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977.860.315	(-) UTILIDAD	817.689
		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	121.676
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	33.124.624
		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%)	968.693
		Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		Firma Contador: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Matri No. 2620		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el 801 - 802)	14.690.240
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
		PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3.121.676
		INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.203.536
		MULTAS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		EFFECTIVO SUCRETES		= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	9.365.028
		CHEQUE SUCRETES		IMPUESTO A LA RENTA	1.404.754
		DEBITO BANCARIO SUCRETES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7.960.274
		NOTA DE CREDITO SUCRETES		(-) ANTICIPOS	-
		COMPENSACION SUCRETES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	7.960.274
		CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.\$ 88.98			