

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2173**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099000973001** 202 RAZON SOCIAL **CIA. GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO** 203 EXPEDIENTE **2173**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.441.785.343	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	91.151.638.967
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.276.367.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52.186.575
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.383.242.759	EXPORTACIONES	603	153.334.200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.323.162.644	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	310.506.340.639	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	36.200.343.383	OTRAS RENTAS	609	
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	1.929.460.654	TOTAL INGRESOS	610	91.357.159.642
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	2.178.849.278	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	36.418.769.050
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.107.468.258	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24.514.450.712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	405.700.694.670	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	40.868.711.356
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31.247.210.134
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28.306.782.079	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.018.485.843	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	12.413.769.890	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES FIJOS	354	667.865.622	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.593.827.649	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33.813.075.785	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.658.148.519	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	96.515.022.584	ENERGIA, AGUA, TELEFONOS	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	98.173.171.103	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	537.686.941.558	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	98.879.321.695	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	407.074.846.008	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	70.554.720.984
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	640.476.221	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.235.089.480	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.138.271.314
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS	752	310.369.977
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.190.273.307	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	512.020.006.711	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.702.980.119
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	603.030.457
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.944.806.122
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	800.000.000
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	512.020.006.711	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.325.844.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.461.833.752
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	15.961.291.741
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.994.964.221	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.346.126.626	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10.773.212.611
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	10.773.212.611
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(5.932.065.694)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25.666.934.847	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	117.224.014.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	537.686.941.558	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	135.640.956.566
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	(18.416.941.655)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	3.606.017.335
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(14.810.924.320)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 520			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(5.932.065.694)
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(5.932.065.694)
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
COMPENSACION SUCRES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(5.932.065.694)
EFFECTIVO DOLARES	919	-	(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES	920	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	921 - 922	-	TOTAL RENTA	820	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
COMPENSACION DOLARES	924	-			