

10010041

DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC099019784001

RAZON SOCIALALMACENES LA BAMBACIA LTDA

EXPEDIENTE22174

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	739.915	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.468'680.502
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	487'626.058	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.468'680.502
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	302'032.615
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.469'770.137
ACTIVOS CORRIENTES	23'348.619	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	511'714.592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	487'626.058
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	507'517.857	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	388'290.853	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.284'176.694
DOCUMENTOS POR PAGAR	114'325.736	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46'889.552
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	1'257.766	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	503'874.355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'359.800
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	-	LOCALES	1'161.310
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121'594.878
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	8'965.778
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	179'971.318
(-) 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	683.675	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15'371.134	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	15'371.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	642.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4'532.490
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	693.022	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'821.475	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.532'853.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'840.237	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.529'997.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511'714.592	(=) UTILIDAD	2'856.126
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9'382.173
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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%)	12'238.299
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'835.745
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.9759		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4'532.490
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	577.892	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	8.408	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	679.874
GASTOS	17.336	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	603.637	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	603.637	= UTILIDAD GRAVABLE	3'852.616
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	577.892
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3'264.724
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	577.892
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
COMPENSACION DOLARES	-	IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION