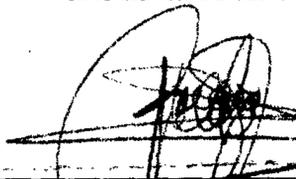


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990300461001
 202 RAZON SOCIAL: ALMACENES SELECTO CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 23067-76

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	77'231.237	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.092'747.021
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.085'727.891	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(21'203.328)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(78'198.865)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'860.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	INGRESOS DE OPERACIONES FINANCIERAS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	90'323.679
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.321'360.945	TOTAL INGRESOS	609	4.104'871.845
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6.045'956.497
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	112'819.312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.417'101.172
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.584'796.557	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(4.321'360.945)
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.085'676.068	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	895'052.293	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.285'339.152)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	694'389.209	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'893.020	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16'957.037	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'893.020)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16'957.037	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO	370	7.296'142.803	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(1.692'837.806)
CUENTAS POR PAGAR	401	2.600'046.298	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	2.448'855.918
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'017.482	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	645'832.180
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	101'910.866	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	89'500.901
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.496'880.782	GASTOS DE VIAJE	754	573.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.211'855.428	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	155'861.261
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'296.572
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	112'000.654
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	21'203.328
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	120'335.136
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	120'978.103	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	120'978.103	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.332'833.531	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	390'326.763
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	93'004.050
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.633'934.545
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	50'107.693	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.425'827.377	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(942'857.538)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	22'078.382
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	388'153.357	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22'078.382	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.114'091.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	963'309.272	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.953'350.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.296'142.803	(-) UTILIDAD	801 - 802	160'740.757
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	121'002.760
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	252.841	(-) 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	281'743.517
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	42'261.528
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	22'078.382
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
Matri No. 820 18102			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	17'262.365
PAGO PREVIO	901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	705.723	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'816.017
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	722.403
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	705.723	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'093.615
EFECTIVO SUCCRES CHEQUE SUCCRES 10 DEBITO BANCARIO SUCCRES NOTA DE CREDITO SUCCRES COMPENSACION SUCCRES			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	16.680
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	705.723
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$			No. No. No. No. No.		
			Si. Si. Si. Si. Si.		