

*1 de Diciembre*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790047699001 202 RAZON SOCIAL: Distribuidora Cancoverde (Dica) C.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 24.057

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	43'359.706
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'046.229
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'200.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'351.848
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	903.672.969
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	836.752
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	32'984.825
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>990.453.023</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'245.566.953
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	602.770
OTRAS RENTAS	608	79'900.706
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>1'326.070.429</b>

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	285'716.310
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100'643.100
VEHICULOS	353	318.825.435
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'894.621
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2'113.561.196)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>597.518.270</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	821'034.377
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'123.641.560
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(903'672.969)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1'041.002.968</b>

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	442'161.428
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6'373.299
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>448'534.727</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39'007.560
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'340.868
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'740.054
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	158'370.764
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	424.939
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	296.912
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	120'983.911
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>349'824.544</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	198'278.677
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>198'278.677</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	199'715.290
RESERVAS	504	3'622.016
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	736'914.901
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19'485.811
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(64'757.083)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>944'980.935</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>1'591.794.339</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
(a) UTILIDAD	801 - 802	803	-
(-x) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	22'659.536	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	22'659.536
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	64.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>64.000</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
(-) ANTIPOPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
64.000	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-