

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1 510-110BLE
 103 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990387087001 202 RAZON SOCIAL PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A. 203 EXPEDIENTE 24284

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	94740.086	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2716552.093	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	553544.748	EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2438.517	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	395285.058	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13430.618	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -		OTRAS RENTAS	608	38590.058
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1925668.661	TOTAL INGRESOS	609	2399857.093	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2198381.776	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31352.848	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	176787.817	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	764.007	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	457501.941	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2617062.451	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1587842.311	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- 0 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	128494.099	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -	
VEHICULOS	353	106491.617	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17035.569	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	217650.147	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3300021.742	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3300021.742	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379	6134734.340	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -	
CUENTAS POR PAGAR	401	268451.252	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1238229.223	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5261380.740	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	158315.666	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	59054.740	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	109495.194	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	753	- 0 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26367.983	GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5615254.715	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28124.566	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6252.689	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 0 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	517589.934	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -	
LOCALES	453	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -	
EXTERNOS	454	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	361577.749
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- 0 -		AL EXTERIOR	761	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	517589.934	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	105407.245	
TOTAL DEL PASIVO	469	6132844.649	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- 0 -	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	768873.109	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	615374.196	
RESERVAS	504	19981.854	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	615374.196	
REEXPRESION MONETARIA	506	207382.412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(222.619.435)	
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(46272.352)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2989585.646	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(349202.223)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3260678.482	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1889.691	(-) UTILIDAD	801 - 802	(27112.836)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6134734.340	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	41078.967	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	- 0 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	- 0 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA IMPUESTO)	803 + 804 - 805	(230033.869)	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- 0 -	

PEÑAHERRERA DE COMERCIO C. A.
 Bolívar V. Peñaherrera P.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Matrl. No. 06228
 FIRMA CONTADOR

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA (BASE PARA IMPUESTO)	801	(222.619.435)
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	802	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- 0 -
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	804	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	805	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806	222.619.435
IMPUESTO A LA RENTA	808	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	807	(222.619.435)
(-) ANTICIPOS	809	7333.329
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	23879.519
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	(31352.848)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PREVIO	901 - 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 - 0 -
INTERESES POR MORA	805 - 0 -
MULTAS	904 2716.552
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 2716.552

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	-	921	-	912	11	913	-	917	-
S/.	-	S/.	-	S/.	2716.552	S/.	-	S/.	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	920	-	922	-	923	-	927	-
U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-