

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099050224200 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CERO C.LTDA 203 EXPEDIENTE 2480080

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS		19'782.915		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		276'980.779	
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		-		OTRAS RENTAS		322.361	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		607'135.460		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>277'303.140</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		239'548.705	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		351'749.553	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10'011.315		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>636'929.690</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		430'592.525	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		74'232.941		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA		4'717.731		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>69'515.210</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		APORTES IESS 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 FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>706'444.900</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		329'157.521		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>160'705.733</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		76'662.669	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE		-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>329'157.521</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		1'450.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS		-		INTERESES Y COMISIONES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES		3'359.984	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>329'157.521</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16'459.739	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		16'800.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>103'651.342</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		20'551.469		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS		9'350.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		338'528.847		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA		-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12'946.065	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		12'079.249		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		4'136.312		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		299'886.140	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>377'287.379</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		299'112.923	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>706'444.900</b>		(=) UTILIDAD		773.217	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		255.478		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3'359.984	
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 IMPONIBLE) (803 + 804 - 805)			
Firma Representante Legal: <i>Regia de Nery</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Firma Contador: <i>Alena</i>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 920 16.525				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
<b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS			
PAGO PREVIO		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		729.938		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		3'236.516	
INTERESES POR MORA		21.242		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION		1'456.432	
MULTAS		43.796		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PAGADO		794.976		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		3'386.867	
EFFECTIVO SUCCES				= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)			
910		794.976		IMPUESTO A LA RENTA		729.938	
EFFECTIVO DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
919		-		(-) ANTICIPOS		-	
CHEQUE SUCCES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
911		-		TOTAL RENTA		729.938	
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR			
921		-		816 - 818 - 819 > 0		-	
DEBITO BANCARIO SUCCES				816 - 818 - 819 < 0			
912		-		915		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES				916			
914		-		917		-	
NOTA DE CREDITO SUCCES				918			
913		-		919		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				920			
915		-		921		-	
COMPENSACION SUCCES				922			
917		-		923		-	
COMPENSACION DOLARES				924			
918		-		925		-	
U.S.S				926			
919		-		927		-	
U.S.S				928			
920		-		929		-	