

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1999**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **2090001593001** RAZON SOCIAL: **PROVEEDORA INSULAR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **26542**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	109.512.776	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.037.268.156
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.485.934.347
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	760.877.603	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17.916.803	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250.000	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	88.096.342
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.305.959.022	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.611.238.845</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	984.560.800
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.096.014.104
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.160.382.598</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.305.959.022
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.539.367.657	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552.538.675	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	36.641.000	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	332.566.447	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.795.980.883</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 IEES 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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.956.363.481</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	821.188.887	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.774.615.382</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	117.782.164	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	139.187.014
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	120.251.730	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	1.071.702.182
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.059.222.781</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	58.085.261
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.230.651.008	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35.201.063
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7.608.776
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>1.230.651.008</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.289.873.789</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.848.348
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	85.972.509
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	36.200.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.473.605.153</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	24.866.150	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	110.373.238	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	1.092.892.466	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	363.077.810
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	402.157.778	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.641.020.760
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.666.439.632</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.087.193.037
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.956.363.481</b>	(+) UTILIDAD	553.827.663
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	115.248.642
ANTICIPO PROXIMO AÑO	18.236.463	(-) 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%)	669.076.305
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	100.361.446
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. 8318		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	363.077.810
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO	---	EN EL PAIS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41.764.945	EN EL EXTERIOR	---
INTERESES POR MORA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	84.644.844
TOTAL PAGADO	41.764.945	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUCCES	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
CHEQUE SUCCES	41.764.945	= UTILIDAD GRAVABLE	278.432.366
DEBITO BANCARIO SUCCES	---	IMPUESTO A LA RENTA	41.764.945
NOTA DE CREDITO SUCCES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	236.668.021
COMPENSACION SUCCES	---	(-) ANTICIPOS	---
EFFECTIVO DOLARES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL RENTA	41.764.945
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		