



10018735

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990063265001

RAZON SOCIAL ALMACEN EL NACIONAL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.469.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	9.861.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.362.59
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	2.000	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	24.224.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.870.09
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.366.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	574.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.044.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.000
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS POR PAGAR	9.698.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	19.31	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.717.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
LOCALES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
EXTERNOS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL PASIVO	9.717.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2000	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.237.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.933.78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RESERVAS	106.63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	287.29	GASTOS DE GESTION	-
REEXPRESION MONETARIA	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS SUPERAVITS	1.127.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	87.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	137.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	43.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.327.49	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.044.85	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	12.65
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-	AL EXTERIOR	-
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)		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	691.42
FIRMA CONTADOR		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	179.32
Matri. No. 0.9759		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.917.65
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PAGO PREVIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	8.87	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
INTERESES POR MORA	0.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
MULTAS	0.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	69.59
EFFECTIVO SUORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CHEQUE SUORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	29.342.65
DEBITO BANCARIO SUORES	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	32.347.32
NOTA DE CREDITO SUORES	-	(-) UTILIDAD 801 - 802	3.004.67
COMPENSACION SUORES	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	179.32
EFFECTIVO DOLARES	9.27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CHEQUE DOLARES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 + 804 - 805	2.825.35
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	69.59
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
Matri. No. 0.9759		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	10.44
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	59.15
		IMPUESTO A LA RENTA	8.87
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	50.28
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	8.87
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-