



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0074625

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099117742600 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA CESAR SANCHEZ M.CIMPA C.LTDA 203 EXPEDIENTE 28190

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	32'703.918
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	054.460.601
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10'544.606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20'676.620
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	984'739.070
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'132.390
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'083.167.993

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'345.038
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11'754.699
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6'590.339

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'980.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'980.000
TOTAL DEL ACTIVO	372	2'091.738.332

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	821'134.108
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	200'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'084.980
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	23'895.164
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'054.114.252

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	692.362.657
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	50'000.000
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	50'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	792'362.657
TOTAL DEL PASIVO	422	1'846.476.909

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5'000.000
RESERVAS	504	754.269
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	231'144.971
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'262.012
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'100.171
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	245'261.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	2'091.738.332

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	129.717
----------------------	-----	---------

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)

Elizabetta J. Becerra

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 24142

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	370.619
INTERESES POR MORA	903	5.500
MULTAS	904	11.119
TOTAL PAGADO	904	387.238

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
-	387.238	-	-	-
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	057.255.402
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	610	-
TOTAL INGRESOS	619	057'255.402

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	237'098.097
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'765.857.801
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS 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 IESE 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	757'491.592
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	245.464.306

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	261'111.920
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	51'689.804
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	17'137.800
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	59'949.847
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'945.267
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'617.614
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	10'544.606
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE C...	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	5'280.474
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	379'658.097
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15'948.856

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'906.811

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'356.453.316
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'352.958.080
(=) UTILIDAD	803	3'495.236
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18'940.835
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22'436.071
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'365.410

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'906.811
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	436.021
(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	2'470.790
IMPUESTO A LA RENTA	816	370.619
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'100.171
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	370.619
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-