

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	-------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991238913001	202	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE DAMASCOS Y TAPICES DAMTACO C.LT	203	EXPEDIENTE	28389
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'134.849
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	522'489.395
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	107.860
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	523'732.104
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'004.488
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49'519.409
SUELDOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8'665.614
DEPRECIACION ACUMULADA	355	51'932.408
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17'257.103
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	356'617.723
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'292.510
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	671.258
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	358'581.491
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	12'000.000
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	12'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	370'581.491

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	265'935.331
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	265'935.331
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	362'033.837
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	255'969.587
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	444'215.522
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 INCENDIO, FURTO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES A FONDOS DE BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, GAS 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	173'787.902
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76'608.970
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'870.735
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'089.226
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'054.618
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	88'623.549
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	3'523.880
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	403'236.051
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	394'619.315
(=) UTILIDAD	801 - 802	8'616.736
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8'616.736
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'292.510



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	54'183.874
RESERVAS	504	9'698.446
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34'243.984
REEXPRESION MONETARIA	506	63'505.109
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'874.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	170'506.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	541'087.836

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	157.253

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 924 0.9477

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3'523.880
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	528.582
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'995.298
IMPUESTO A LA RENTA	816	449.294
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'546.004
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	449.294
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	449.294	
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	449.294	
EFFECTIVO SUCRES	918	-		
CHEQUE SUCRES	919	449.294		
DEBITO BANCARIO SUCRES	920	-		
NOTA DE CREDITO SUCRES	921	-		
COMPENSACION SUCRES	922	-		
EFFECTIVO DOLARES	923	-		
CHEQUE DOLARES	924	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	925	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	-		
COMPENSACION DOLARES	927	-		

