

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE
 RUC 0991247351001 RAZON SOCIAL CASA COMERCIAL CORNEJO CACOR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 28446

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	186.621	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.108.172.163
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.059.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.731.923	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	384.438.625	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	2.719.599
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	2.110.891.762
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	604.902.097
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.999.205	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	90.025.390
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.446.374.234
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	394.415.374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384.438.625
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49.448.251	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19.163.986	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	30.284.265	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	424.699.639	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	195.057.122	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.756.863.096
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	30.494.523	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64.325.411
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	23.347.267	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUJOS SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	2.970.000
PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	248.898.912	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	1.166.408
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.182.241
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	18.178.493	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.981.895
LOCALES	---	CUENTAS POR COBRAR Y DEBITOS DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	132.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18.178.493	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	267.077.405	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107.764.479
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	26.390.780
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	205.913.214
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
RESERVAS	803.505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.488.507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	9.235.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	148.115.452
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	44.043.583	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	100.045.871	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.387.572.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	157.622.234	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.222.125.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424.699.639	(-) UTILIDAD	165.447.047
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	29.119.693
ANTICIPO PROXIMO AÑO	9.442.360	(-) 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%)	194.565.740
C A C O R C I A . L T D A .		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	29.119.861
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	148.115.452
Matri. No. 11021		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	22.217.317
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	125.898.135
		IMPUESTO A LA RENTA	18.884.720
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	107.013.415
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	18.884.720
		TOTAL SALDO A FAVOR	---

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)

C A C O R C I A . L T D A .

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 11021

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18.884.720
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	18.884.720

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/ 18.884.720	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U\$S	U\$S	S/	No.	No.
		U\$S	U\$S	U\$S

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0075002

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identification form fields: RUC (099124731001), EMPRESA (28446), RAZON SOCIAL (CASA COMERCIAL CORNEJO CACOR CIA. LTDA), PROVINCIA (GUAYAS), COD. PROVINCIA (09), CANTON (GUAYAQUIL), COD. CANTON (07), CIUDAD (GUAYAQUIL), CALLE (ELOY ALFARO), NUMERO (1604), TELEFONO (403724), ACTIVIDAD ECONOMICA (IMPORTADOR), COD. ACTIVIDAD ECON. (619085), TIPO CONTRIBUYENTE (387), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (IVAN CORNEJO GARCES), CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0912243144).

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and INGRESOS.

Table D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Fields include 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Table E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Fields include RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.

Table F: DETALLE DE COMPENSACIONES. Fields include EJER. IMP., No. TRAM., FECH ING.

Signature and stamp section. Includes 'C A C O R C I A. L T D A', 'GERENTE', 'Firma del representante legal', 'Firma del contador', 'MARCOS PANTA', 'Matr. No. 801', '11021', and 'TOTAL PAGADO'.

