

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1.999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307400001 RAZON SOCIAL CORPORACION ESPANOLA DE COMERCIO CIA.LTDA. 202 EXPEDIENTE 28885

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	59'066.516	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	587'951.826
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	43'425.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	274'997.702	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'771.569	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	464'218.775
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	109'974.731	TOTAL INGRESOS	609	1.052'170.601
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	63'959.208
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11'156.220	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	226'393.821	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	495'774.857
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	722'242.421	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	109'974.731
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54'443.470	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'961.324	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	35'482.146	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	757'724.567	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.533'024.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	449'759.334
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'087.418	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	264'731.904
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	112'362.063	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	32'442.611
OBLIGACIONES RECIDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.648'473.810	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	24'664.546
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	557.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	319'040.474	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'372.280
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	90'341.511
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	319'040.474	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.967'514.284	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	25'439.065
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	9'465.208
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	450'014.125
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	801.205.181
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'273.742	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	20'146.138
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	821'351.319
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(668'954.177)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(548'109.282)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(668'954.177)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.375'897.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1.209'789.717)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.238'708.309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	757'724.567	(=) UTILIDAD	801 - 802	(862'810.692)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'465.209
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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%)	803 + 804 - 805	(872'275.001)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(668'954.177)
EFFECTIVO SUORES			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
CHEQUE SUORES			EN EL PAIS	810	-
DEBITO BANCARIO SUORES			EN EL EXTERIOR	811	-
NOTA DE CREDITO SUORES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
COMPENSACION SUORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE DOLARES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(668'954.177)
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
COMPENSACION DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(668'954.177)
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL PAGADO					



OREDECO Cía. Ltda,
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 0.17201

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 MAR. 2000

Mayo a Diciembre/99

BANCO DE GUAYAQUIL