

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO	1999
-----	-----	------

154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28954

201 BUC 0991320458001

492	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO CIA. LTDA.
-----	--------------	--

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	17.776.351
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	848.181.645
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13.133.998
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.261.792
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	659.133.031
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.653.118
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	42.702.699
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.575.574.638

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	5.899.102.050
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	2.644.712.142
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	138.201.542
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	199.383.560
TOTAL INGRESOS		809	8.604.996.210

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.274.318.761
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	221.382.843
VEHICULOS	353	165.847.005
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.431.826
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	350.804.269
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1.313.176.166

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	450.031.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	450.031.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.338.781.804

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	595.682.098
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	444.828.431
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31.033.832
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	15.979.099
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1.087.523.460

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	951.798.813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	661.015.875
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	1.612.814.688
TOTAL DEL PASIVO		420	2.700.338.148

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	596.379
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	688.618.470
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(60.771.193)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	638.443.656
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.338.781.804

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95 Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	129	0.7746
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	000
INTERESES POR MORA		903	000
MULTAS		904	000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	000

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 492.844.356
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 7.302.852.680
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 IESS Y BENEFICIOS	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	721 659.133.031
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 7.136.564.005

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	443.100.338	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	76.966.110	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.727.480	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.079.303	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	77.065.811	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	132.745.822	
	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	196.170.733	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11.640.384	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	955.495.981	

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	570.204.182
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.679.304
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	572.883.486
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(59.947.262)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.903.893.587
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.964.664.780
(=) UTILIDAD	801 - 802	(60.771.193)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	29.885.266
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(30.885.927)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(59.947.262)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(59.947.262)
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(59.947.262)
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	-