

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190072002001** 202 RAZON SOCIAL **GERARDO DATIZ E HIJOS CA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2054180**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	105.053.615.698	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	130.782.031.392	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.474.802.035	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.749.708.636	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.775.438.033	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46.950.011.865	TOTAL INGRESOS	609	128.032.322.761	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	474.392.253	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	36.627.878.259	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	48.746.246.435	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.192.116.029	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	176.920.575.963	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(36.604.650.268)	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.372.032.859	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.835.694.414	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	3.462.039.851	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6.765.278.102)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.904.489.022	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	182.825.064.989	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	130.365.009.177	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.855.280	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	48.769.474.426
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.367.695.107	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	941.647.458
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	378.983.879
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	132.743.559.644	GASTOS DE GESTION	753	7.447.449.242
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754	705.650.454
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	452.456.880	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.169.018.112
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	353.339.336
LOCALES	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	984.422.638
EXTERNOS	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	452.456.880	LOCALES	760	0
TOTAL DEL PASIVO	420	133.196.016.524	AL EXTERIOR	761	0
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	53.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.179.054.867
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	320.146.473
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24.573.306.308	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45.479.712.459
RESERVAS	504	394.632.060	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.031.292.822	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.934.513.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.642.303.968	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.783.135.876
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	49.629.048.465	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	182.825.064.989	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	139.466.543.821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	176.317.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.783.135.876		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		807	0		
<p><i>Germin Datiz</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>_____ FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820</p>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	0		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		805	4.247.122.412		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		809	637.068.363		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	424.712.242
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	0
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	0
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		818	3.358.423.634
		IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	2.854.660.089
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(-) ANTICIPOS		818	0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		TOTAL RENTA		820	503.763.545		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		TOTAL SALDO A FAVOR		821	0		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	0									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	503.763.545									
INTERESES POR MORA	903	0									
MULTAS	904	0									
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	503.763.545									

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0