

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 31369

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0190148629001
 202 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES DISBRACO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	801 1'168.385	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 769'926.358
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 11'947.325	EXPORTACIONES	803 0
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 0	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 0	EXENTOS NO GRAVADOS	806 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 0	OTRAS RENTAS	808 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 228'891.500	TOTAL INGRESOS	809 769'926.358
MERCADERIAS LN TRANSITO	810 0	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 135'750.750
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 736'485.912
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814 242'007.210	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 194'525.354
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
MARNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4'034.607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
VEHICULOS	353 0	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 0	MANO DE OBRA DIRECTA	709 0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1'641.502	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	356 2'393.105	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 0	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 0	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
TOTAL DEL ACTIVO	408 244'400.315	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 29'946.539	722 677'711.308	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453 142'803.429	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	454 1'859.219	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 41'079.706
CONTRIBUCIONES POR OBRAS DE SERVICIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455 664.213	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 85.130
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456 18'000.000	GASTOS DE GESTION	753 15'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457 193'273.400	GASTOS DE VIAJE	754 0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9'315.800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 263.700
CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	413 0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
CONTRIBUCIONES POR OBRAS DE SERVICIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	414 0	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0	CONTRIBUCIONES LOCALES	760 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 0	CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	761 0
TOTAL DEL PASIVO	417 193'273.400	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3'574.919
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3'000.000	% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 9'038.271
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 78'358.520
APORTES DE SOCIOS O APOYANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 42'399.655	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 10'500.000
RESERVA MONETARIA	506 0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
OTROS SUPERAVITS	507 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 10'500.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 4'454.551	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 3'356.524
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'272.709	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 51'126.915	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 853'073.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 244'400.315	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 845'369.549
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) UTILIDAD	803 6'704.121
ANTERIOR PERIODO	521 78.609	(1+1% ICC) (1) NI (10 A DICIEMBRE)	804 9'795.136
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 0
Firma Representante Legal: <i>Ivan Hernandez</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 16'409.257
Firma Contador: <i>Ivan Hernandez</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2'461.389
Matr. No. 015951		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	808 3'356.524
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809 0
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 0
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811 0
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812 0
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 1'497.305
		IMPUESTO A LA RENTA	814 224.596
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815 1'272.709
		(1) ANTICIPOS	816 0
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 0
		TOTAL RENTA	818 224.596
		TOTAL PAGADO	819 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 224.596
INTERESES POR MORSA	903 6.536
MULTAS	904 13.476
TOTAL PAGADO	905 244.608

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