

0058568

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

Ago 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1390141897001	RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ DISVECA S.A.	EXPEDIENTE	5419494
-----	---------------	--------------	---	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
Caja, Bancos	386'576,991		Ventas gravadas con tarifa 10%	4.974'106,266
Inversiones financieras temporales (clientes)	-		Ventas gravadas con tarifa cero	1.935'607,768
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	540'540,884		Exportaciones	-
Provisiones cuentas receivables	-		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	261'140,446
Otros cuentas por cobrar	29'318,139		Ingresos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-		Expendidos no gravados	-
Inventario de producto en proceso	-		Incrementos financieros	3.220'827
Inventario de manufacturas y materiales	-		Otros ingresos	12'987,478
Inventario de fijos terminados y mercadería en almacén	3.687'425,309		TOTAL INGRESOS	6.664'781,898
Mercederías en tránsito	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	-		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos ante gravados	66'938,547		Inventario inicial (bienes no producidos por la CAJA)	507'005,500
Otros gastos corrientes	-		Costo de productos terminados	8.565'600,303
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.710,899,870		Importaciones de productos terminados	-
			(1) Inventario final de productos terminados	3.687'425,309
600 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.894'945,144		Compras de materia prima	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	225'973,440		Importaciones de materia prima	-
VEHICULOS	156'104,899		(1) Inventario final de productos terminados	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	143'817,026		Mano de obra directa	-
Depreciación acumulada	475'103,694		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.945'736,815		Mano de obra indirecta	-
			Suministros y materiales	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Sequios de inventarios, maquinaria, equipos y edic.	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-		Aportes ínter y beneficiarios sociales	-
Gastos de organización y constitución	-		Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-		Costos, agua y teléfono	-
Aportaciones de las asociaciones	-		Otros gastos de administración	-
Otros activos no corrientes	-		Inventario inicial de productos en proceso	-
(1) Depreciación acumulada	-		Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.656'636,685		(2) Inventario final de productos terminados	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	5.385'180,499
400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Caja por pagar	526'588,486		Bienes, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	273'675,750
Cuentas por pagar	606'015,629		Comisiones en ventas y publicidad	400,000
Obligaciones sociales por pagar	60'774,763		Gastos de gestión	700,000
Obligaciones ínter e impuestos	93'588,858		Quintos de viaje	4.062,500
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asociaciones	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	36'277,000
Otros pasivos corrientes	3.085'838,386		Impuestos, contribuciones y otros	23'740,750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.372'696,120		Depreciación de bienes e amortizaciones	61'860,250
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas receivables y caja de inversiones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	-
LOCALES:	971'127,250		LOCALES	362'151,900
EXTERIOS	-		AL EXTERIOR	-
Obligaciones emitidas	-		Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones para la construcción y venta	2.085'354,396
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	971'127,250		IVA CG, IVA y DEDUCIBLE	156'752,678
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.201'590,886
CAPITAL PATRIMONIAL	20'000,000		700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito por los socios o accionistas	-		Pérdida por venta de activos	-
(1) GASTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		Pérdida por diferencia de cambio	-
RESERVA	62'529,665		Otros gastos no operacionales	42'000,000
RESERVA POR REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	832'864,909		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	42'000,000
REDIMENSION MONETARIA	301'483,247		UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	36'010,499
Otros reservas	-		800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	89'903,874		Ingresos (énter o diciembre)	2.485'354,396
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	6'031,620		(1) COSTOS Y GASTOS (ÉNTER O DICIEMBRE)	2.365'428,227
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.312,813,315		AL UTILIDAD	119'925,869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.656'636,685			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 65)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Modelo No. **0.7439**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

MAGD PUEVO				UTILIDAD O PERJUICIO DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1,375,559	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		325 - 901		242,746			
				11,298			
INTERESES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO		900 - 900 + 904		14,555		216 - 918 - 915 + 9	
				268,599		1,375,559	
TOTAL PAGADO				TOTAL BALDO A PAGAR		916 - 916 - 915 + 0	
EFFECTIVO SUACRES		CHEQUE SUACRES		DEBITO BANCARIO SUACRES		NOTA DE CREDITO SUACRES	
U.S.		U.S.		U.S. DEBITO BANCARIO		U.S.	
				268,599			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S\$		U.S\$		U.S\$		U.S\$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C. 7700716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION