

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 AL FORMULARIO QUE SE REPTICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **390102328001** RAZON SOCIAL **DISTRIBUIDORA MANABITA C.A.** EXPEDIENTE **5025-88**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	703'087,353	600 INGRESOS	0870'133,464
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	225'491,040	Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		(2) Emplacaciones y desembolsos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	679,371,111	Ingresos por intereses	
Inventarios de materia prima		Dividendos percibidos en efectivo	
Inventarios de productos en proceso		Eventos no gravados	
Inventarios de suministros y materiales	2'261,382	Impuestos financieros	261'680,108
Inventarios de prod. terminados y mercaderías almacenadas		Otros ingresos	
Mercaderías en tránsito		TOTAL INGRESOS	1131'813,572
Impuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	4'999,396	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	20'124,087
Otros activos corrientes	14'795,921	Compra de productos terminados	8773'117,010
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	630'006,203	Importaciones de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		(3) Inventario final de productos terminados	2'261,382
Terridos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	604'739,602	Compras de materia prima	
Autos	388'581,610	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	418'480,736	(4) Inventario final de materia prima	
Depreciación acumulada	841'135,598	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	570'666,350	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P&A	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Beneficios y materiales	
Gastos de organización y constitución		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y veh.	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	5'145,240	Energía, agua y teléfono	
(3) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	575'811,590	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	205'817,793	(3) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	423'285,390	(3) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	790'979,715
Provisiones sociales por pagar	33'292,457	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	164'450,297	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	356'284,688
Aportaciones recibidas de concursales, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad	601'602,480
350 PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	621'028,144	Gastos de viaje	17'472,300
450 PASIVO LARGO PLAZO (LARGO PLAZO)		Agua, luz, teléfono, tributaria y P&A	601,720
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Impuestos, contribuciones y otros	15'764,514
Préstamos		Distribución de bienes e indemnizaciones	21'902,284
Otros pasivos a largo plazo		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
TOTAL DEL PASIVO	621'028,144	Retenciones y compensaciones	
500 PATRIMONIO NETO		Locales	20'083,492
Capital suscrito y pagado	70'000,000	Al exterior	
(1) Capital suscrito y pagado en moneda nacional		Provisiones deducibles	
Aportes de socios o accionistas en moneda extranjera		Otros gastos de administración y ventas	121'522,958
Reservas	213'116,238	1% IC BVAO a diciembre	107'664,902
Reserva por revalorización del patrimonio	958'394,396	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	262'899,338
Reserva por depreciación	90'322,982	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros reservas	32'141,084	Pérdida en venta de activos	
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores		Pérdida por diferencia de cambio	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	222'614,949	Otros gastos no operacionales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	584'789,649	Utilidad o pérdida ejercicio	077'934,519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205'817,793	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		Ingresos (en base a diciembre)	9402'279,467
		(1) Gastos y gastos (en base a diciembre)	4097'782,505
		(2) Utilidad	1304'496,962
		(1) 1% IC (en base a diciembre)	139'287,079
		(2) Amortización pérdidas años anteriores	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1463'784,041
		15% Participación trabajadores	219'567,606

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROPRIO AÑO **49'347,656**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 16, Ley 90)

[Firma]
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
 (Medio No. **000000002590**)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PUESTO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	140'993,302
INTERESES POR MOROSIA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	140'993,302

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
		80		
		ILANBANCO		
		140'993,302		

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES