



FORMULARIO DE DECLARACION DE LA DECLARACION

1999

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE BALANZADOS GARCERAN DISCALANIS C.A.S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
601	61,44		601	-	
602	-		602	16,650,02	
603	195,00		603	-	
604	-		604	-	
605	-		605	-	
606	-		606	-	
607	-		607	-	
608	-		608	-	
609	120,00		609	16,650,02	
610	-		610	-	
611	-		611	-	
612	-		612	-	
613	-		613	-	
614	-		614	-	
615	-		615	-	
616	-		616	-	
617	-		617	-	
618	-		618	-	
619	373,44		619	120,00	
620	-		620	-	
621	-		621	-	
622	-		622	-	
623	-		623	-	
624	-		624	-	
625	-		625	-	
626	-		626	-	
627	-		627	-	
628	-		628	-	
629	-		629	-	
630	-		630	-	
631	-		631	-	
632	-		632	-	
633	-		633	-	
634	-		634	-	
635	-		635	-	
636	-		636	-	
637	-		637	-	
638	-		638	-	
639	-		639	-	
640	-		640	-	
641	-		641	-	
642	-		642	-	
643	-		643	-	
644	-		644	-	
645	-		645	-	
646	-		646	-	
647	-		647	-	
648	-		648	-	
649	-		649	-	
650	-		650	-	
651	-		651	-	
652	-		652	-	
653	-		653	-	
654	-		654	-	
655	-		655	-	
656	-		656	-	
657	-		657	-	
658	-		658	-	
659	-		659	-	
660	-		660	-	
661	-		661	-	
662	-		662	-	
663	-		663	-	
664	-		664	-	
665	-		665	-	
666	-		666	-	
667	-		667	-	
668	-		668	-	
669	-		669	-	
670	-		670	-	
671	-		671	-	
672	-		672	-	
673	-		673	-	
674	-		674	-	
675	-		675	-	
676	-		676	-	
677	-		677	-	
678	-		678	-	
679	-		679	-	
680	-		680	-	
681	-		681	-	
682	-		682	-	
683	-		683	-	
684	-		684	-	
685	-		685	-	
686	-		686	-	
687	-		687	-	
688	-		688	-	
689	-		689	-	
690	-		690	-	
691	-		691	-	
692	-		692	-	
693	-		693	-	
694	-		694	-	
695	-		695	-	
696	-		696	-	
697	-		697	-	
698	-		698	-	
699	-		699	-	
700	-		700	-	
701	-		701	-	
702	-		702	-	
703	-		703	-	
704	-		704	-	
705	-		705	-	
706	-		706	-	
707	-		707	-	
708	-		708	-	
709	-		709	-	
710	-		710	-	
711	-		711	-	
712	-		712	-	
713	-		713	-	
714	-		714	-	
715	-		715	-	
716	-		716	-	
717	-		717	-	
718	-		718	-	
719	-		719	-	
720	-		720	-	
721	-		721	-	
722	-		722	-	
723	-		723	-	
724	-		724	-	
725	-		725	-	
726	-		726	-	
727	-		727	-	
728	-		728	-	
729	-		729	-	
730	-		730	-	
731	-		731	-	
732	-		732	-	
733	-		733	-	
734	-		734	-	
735	-		735	-	
736	-		736	-	
737	-		737	-	
738	-		738	-	
739	-		739	-	
740	-		740	-	
741	-		741	-	
742	-		742	-	
743	-		743	-	
744	-		744	-	
745	-		745	-	
746	-		746	-	
747	-		747	-	
748	-		748	-	
749	-		749	-	
750	-		750	-	
751	-		751	-	
752	-		752	-	
753	-		753	-	
754	-		754	-	
755	-		755	-	
756	-		756	-	
757	-		757	-	
758	-		758	-	
759	-		759	-	
760	-		760	-	
761	-		761	-	
762	-		762	-	
763	-		763	-	
764	-		764	-	
765	-		765	-	
766	-		766	-	
767	-		767	-	
768	-		768	-	
769	-		769	-	
770	-		770	-	
771	-		771	-	
772	-		772	-	
773	-		773	-	
774	-		774	-	
775	-		775	-	
776	-		776	-	
777	-		777	-	
778	-		778	-	
779	-		779	-	
780	-		780	-	
781	-		781	-	
782	-		782	-	
783	-		783	-	
784	-		784	-	
785	-		785	-	
786	-		786	-	
787	-		787	-	
788	-		788	-	
789	-		789	-	
790	-		790	-	
791	-		791	-	
792	-		792	-	
793	-		793	-	
794	-		794	-	
795	-		795	-	
796	-		796	-	
797	-		797	-	
798	-		798	-	
799	-		799	-	
800	-		800	-	
801	-		801	-	
802	-		802	-	
803	-		803	-	
804	-		804	-	

ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	805	142,26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	807	21,34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
Matri No. 15955				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	808	142,26
				(A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		809	809	-
				EN EL PAIS		809	809	-
				EN EL EXTERIOR		810	810	-
				(B) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	811	-
				(C) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	812	21,34
				(D) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	813	-
				(E) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	142,26
				IMPUESTO A LA RENTA		816	816	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	817	142,26
				(-) ANTICIPOS		818	818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	819	-
				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>								
PAGO PREVIO		901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902					
INTERESES POR MORA		903	-					
MULTAS		904	10,00					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905					10,00
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814	815	816	817	
S/	S/	S/	S/	S/	No.	No.	No.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
818	819	822	823	824	825	826	827	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Fecha: 23 JUN. 2000  
 No. 1005900 Paola Vera García  
 30 MAY 2000  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
 RECIBIDO  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL PICHINCHA  
 59 - 02

08978  
 3 00 00035011 0 10.00 10.00 CONSEC.100590008878  
 190114 0000/05/307720 1239A

39444



FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 851

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0790100340001	RAZON SOCIAL DISTALQUIDORA DE CALABEADOS COLONEL DISPANCOR C. LTDA	EXPEDIENTE
AÑO		1999	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	247,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.022,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	8.022,96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.792,72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	247,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	20,62	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.792,72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,50	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	21,34	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	41,96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	LOCALES	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		AL EXTERIOR	802	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	460	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	202,00	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	206,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	22,44	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	102,27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23,44	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.022,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	205,71	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.792,72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	247,67	(=) UTILIDAD	801 - 802	22,44	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	202,00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12,44	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 15985

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	2,52
INTERESES POR MORA	803	0,12
MULTAS	804	0,52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,56
EFFECTIVO SUCRES	810	-
CHEQUE SUCRES	811	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	812	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	813	-
COMPENSACION SUCRES	814	-
EFFECTIVO DOLARES	820	3,56
CHEQUE DOLARES	821	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	823	-
COMPENSACION DOLARES	824	-

- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	28,29
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780)		806	28,44
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		813	28,44
IMPUESTO A LA RENTA		814	2,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		815	17,72
(-) ANTICIPOS		816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		818	2,52
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		819	-

2ª Copia: SuperIntendencia de Compañías

YASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 3 JUN. 2000

30 MAY 2000

BANCO DEL PICHINCHA

59 - 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
SECRETARIA DE RECEPCION

N.º 1 Paola Vera Garcia

Ag. 199