

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0020604
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999
RUC 0790103203001		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL ALMACENES KLBER LOAYZA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 39489
ESTADO DE SITUACION		
200 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	11'057.284
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	103	88'745.200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	501'616.926
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	23'288.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	624'707.736
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	-
VEHICULOS	203	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	-
TOTAL ACTIVO FIJO	209	-
TOTAL DEL ACTIVO	270	624'707.736
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	66'766.152
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'153.699
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'230.644
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	78'150.495
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	340'094.200
PRESTAMOS DE ALCANTARILLAS	412	-
LOCALES	413	-
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	434'714.212
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	434'714.212
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	667'221.794
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	327'854.200
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	339'367.594
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	20'523.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5'080.000
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	10'721.214
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	666.996
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-

OBLIGACIONES EMITIDAS	418	-	INTERESES CORRIENTES	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	781	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	340'094.200	AL EXTERIOR	782	-
TOTAL DEL PASIVO	421	418'244.695	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	17'330.000
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	54'321.960
(-) 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	174'822.726	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29'640.315	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	206'463.041	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	624'707.736	(+) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	41'024.658
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'153.699

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	581	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
----------------------	-----	---	--	--	--

DECLARACION DE VERDAD EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 825 16367

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	808	41'024.658
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	6'153.699
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
EFFECTIVO SUCRES	918	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABABLES (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
CHEQUE SUCRES	919	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	34'870.959
DEBITO BANCARIO SUCRES	920	-	IMPUESTO A LA RENTA	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	816	5'230.644
NOTA DE CREDITO SUCRES	921	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	SECRETARIA - RECEPCION	817	29'640.315
EFFECTIVO DOLARES	922	-	(-) ANTICIPOS	RECIBIDO	818	-
CHEQUE DOLARES	923	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	5'230.644
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	TOTAL SALDO A FAVOR	Fecha Recibido	821	-
COMPENSACION DOLARES	926	-			822	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 23 96

FILANBANCO 0110210067433 SUC. MACHALA

2000/03/31 S/. 5,230,644 Cc: 001045005 Tr.: 89

FILANBANCO
SUC. MACHALA

31 MAR. 2000 Y FECHA DE RECEPCION