



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00069053

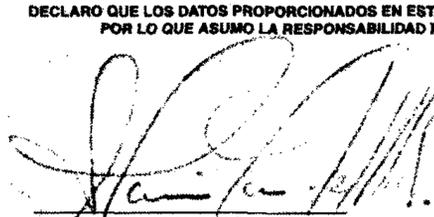
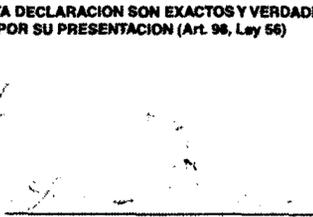
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790704718001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A. 203 EXPEDIENTE 45274

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	57.435.667	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.339.625.494	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	871.398.477	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.472.066.909	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	176.175.365	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	219.126.323	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	773.420.721
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.534.648.763	TOTAL INGRESOS	609	12.984.444.692	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	836.274.728	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	5.746.629.529	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	6.896.129.467	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	386.218.228	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.329.595.253	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.534.648.763	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.947.252.004	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VALORES	353	1.735.656.545	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.047.396.488	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.635.512.061	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	142.261.734	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	142.261.734	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.965.107.314	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11.364.012.843	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	9.108.110.233	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	92.050.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	124.133.058	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.354.947.045	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	133.186.342	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	222.585.543	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
DEBITOS CORRIENTES	406	254.881.155	GASTOS DE VIAJE	754	31.990.204	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	11.968.263.398	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	314.476.990	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38.882.530	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	118.576.107	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	13.839.254	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	11.968.263.398	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.398.971.118	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	118.446.990	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.612.715.781	
(-) 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	294.502.761	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	370.225.200	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	380.341.155	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	206.548	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	370.431.748	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.106.813.070)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	162.000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO, DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20.213.696.534	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	996.843.916	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20.939.457.205	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.965.107.314	(=) UTILIDAD	801 - 802	(725.760.671)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	255.331.289	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	(470.429.382)	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR Matri No. 13883			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.106.813.070)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
PAGO PREVIO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
INTERESES POR MORA			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
MULTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(1.106.813.070)	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-	
EFECTIVO SUCRÉS			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-	
			CHEQUE SUCRÉS			
DEBITO BANCARIO SUCRÉS			NOTA DE CREDITO SUCRÉS			
COMPENSACION SUCRÉS			COMPENSACION SUCRÉS			
EFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			