

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO DE IDENTIFICACION 00142508 EXPONENTE 45274

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1797773718001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS	39,617,25	VENTAS GRANADAS CON TAMBIA 12%	6,031,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TAMBIA CERO	1,561,631,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	453,945,38	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11,585,46	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,669,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENTAS/INTERES FINANCIEROS	322,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	15,106,08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	442,091,46	TOTAL INGRESOS	1,585,495,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	54,130,70		
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
ANTICIPOS	24,488,78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	141,385,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,526,99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,463,312,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,021,843,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442,091,36
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y LEV.	-
		ARRENTOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,142,606,75
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247,607,67
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15,502,57
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VALE	1,939,84
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21,191,50
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,826,02
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26,300,84
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4,539,45
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		RENTAS/INTERES FINANCIEROS	LOCALS
			AL EXTERIOR
		PROVISIONES DE CUBIERTAS	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128,607,20
		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	12,336,62
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459,502,71
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,454,26
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,454,26
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	123,530,401

300 PASIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	1,011,320,00	CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	6,400,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	98,459,00	(1) CAPITAL RESERVADO EN TESORERIA	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,291,01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN FUTURA CAPITALIZACION	-
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	12,919,49	RESERVA	11,780,12
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	24,219,54	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,090,609,04	RESERVA MONETARIA	-
		OTROS SUPERAVITS	-
		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	36,405,32
		UTILIDAD O PERDIDA PER EJERCICIO	123,530,40
		TOTAL PATRIMONIO NETO	176,615,74
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,267,218,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, N° 18)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: NARCISO GARCIA-RAVILLES
FRMA CONTADOR: AURA FIGUEROA LOOR
CI: 0010375749 CI: 1301037824

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	123,530,40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917,997	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	123,530,40
INTERESES POR MOROSIDAD	-	15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
MULTAS	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGANDO	917,997	(2) IMPUESTO A LA RENTA CUBANO (0.25 (15))	-
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	-
		(4) 8% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRANADAS	-
		UTILIDAD GRUABLE	14,157,75
		IMPUESTO A LA RENTA CUBANO	3,539,40
		(1) ANTICIPOS	-
		(2) REFINANCIOS EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6,929,80
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,300,37

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

