

1 0000573

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000029547001 RAZON SOCIAL MTD S.A.

EXPEDIENTE 4858-69

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.064.045.689	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	88.651.857.850
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.334.065.071	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21.067.098.113	EXPORTACIONES	1.148.546.227
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	497.621.296	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	21.585.760.966
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.893.053.041	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13.909.207.964	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337.332.514	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	954.637.962	OTRAS RENTAS	3.625.424.216
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14.965.701.986	TOTAL INGRESOS	71.340.057.327
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.708.922.317	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.073.591.441	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.412.187.489	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413.854.095	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	978.459.921
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.636.076.286	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.205.968.778
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361.537.096	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	6.276.899.718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48.707.559.354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	40.915.811.629
VEHICULOS	181.796.079	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17.514.891.231
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	1.364.454.088
DEPRECIACION ACUMULADA	16.793.769.193	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2.098.732.200
TOTAL ACTIVO FIJO	32.957.123.336	MANO DE OBRA INDIRECTA	1.072.270.273
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	329.375.006
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	8.512.572.272	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	129.647.755
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.177.421.135
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.036.003.231
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	917.183.911
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.168.239.152	OTROS GASTOS DE FABRICACION	578.999.710
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	780.763.060	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.900.048.364	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	288.329.099.024
TOTAL DEL ACTIVO	127.493.247.986	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.151.364.817
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.427.917.342
CUENTAS POR PAGAR	50.233.501.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	40.960.779.031
DOCUMENTOS POR PAGAR	396.346.429	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	466.919.224	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.023.487.865
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	167.243.272	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.355.819.470
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	29.166.170
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.469.317.315	GASTOS DE VIAJE	122.056.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.233.327.640	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	181.144.521
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43.953.721
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.552.503.571	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	236.393.211
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS	211.211.211
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.74
OBLIGACIONES EMITIDAS	3.500.000.000	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.201.223.107	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.253.726.678	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	62.487.054.318	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	29.849.419.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	6.713.108.460	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	10.233.013.038
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23.251.521.823	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.352.419.309
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.585.432.347
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.294.622.460)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8.486.766.845	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3.294.622.460)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	65.006.193.668	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127.493.247.986	(-) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	