

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 1999 / No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 RUC: 1790026760001 RAZON SOCIAL: LA INTERNACIONAL S.A. EXPEDIENTE: 533-21

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.275.644,685	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	138.276.255,821
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.297.363,169	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.365.919,938	EXPORTACIONES	56.040.595,915
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.538.940,299	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20.432.012,537
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.232.039,132	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35.931.603,408	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.209.506,643	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.262.702,544
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.128.701,315	OTRAS RENTAS	5.784.925,011
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11.542.786,966	TOTAL INGRESOS	180.932.466,754
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.388.476,648	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12.377.980,611	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.107.516,205
IMPUESTOS ANTICIPADOS	559.961,182	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.556.543,957
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.012.423,898	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.783.487,296	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.155.365,704
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	68.555.453,260
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.312.389,118	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.413.467,297
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	162.117.594,324	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8.702.461,851
VEHICULOS	4.191.427,964	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30.448.488,722
OTROS ACTIVOS FLUJO	404.450,580	MANO DE OBRA DIRECTA	8.084.877,394
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	105.146.282,608	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6.413.958,214
TOTAL ACTIVO FLUJO	82.879.579,378	MANO DE OBRA INDIRECTA	2.917.445,681
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	14.064.822,721
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	30.133.735,007	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.441.845,194
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.072.371,077
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	887.281,156
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.354.948,031
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41.146.499,374	OTROS GASTOS DE FABRICACION	(1.568.213,063)
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.349.750,484	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.354.336,321
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	69.930.483,897	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	825.579,866
TOTAL DEL ACTIVO	313.593.550,571	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.893.229,962
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.085.088,871
CUENTAS POR PAGAR	10.701.613,420	TOTAL COSTO DE VENTAS	92.737.822,095
DOCUMENTOS POR PAGAR	138.228.174,769	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.200.922,975	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.447.345,170
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2.892.991,267	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.027.772,550
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	309.175,564
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	GASTOS DE VIAJE	515.848,341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145.023.702,431	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	516.197,683
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660.497,159
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	34.808.880,942	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.621.134,079
PREVISIONES DE ACCIONES EN EL EXTERIOR	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	500.463,663
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.474.220,163	INTERESES Y DIVIDENDOS	11.124.945,393
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	40.283.101,105	AL EXTERIOR	0
TOTAL DEL PASIVO	185.306.803,536	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.527.672,466
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	39.999.987,460	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4.127.566,151
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.378.618,219
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2.249.239,654	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	87.558.701,587	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	51.140.041,570
REEXPRESION MONETARIA	(1.539.022,426)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.818.331,634
OTROS SUPERAVITS	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53.958.373,204
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.142.346,764)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.840,760	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	128.286.747,035	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	225.190.513,824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313.593.550,571	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	224.320.319,558
		(-) UTILIDAD	870.194,266
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4.791.173,312
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5.661.367,578
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	849.205,137

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTI-CIPO PROXIMO AÑO: 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 66)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FISCALIZADOR

Matr. No.: 9618

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(1.142.346,764)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0	EN EL PAIS	696.424,446
INTERESES POR MORA	0	EN EL EXTERIOR	0
MULTAS	0	(1) IDENTIFICACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL PAGADO	0	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	447.782,908
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		= UTILIDAD GRAVABLE	(893.705,226)
		IMPUESTO A LA RENTA	0
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(893.705,226)
		(1) ANTICIPO	0
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
		TOTAL RENTA	0
		TOTAL SALDO A FAVOR	0

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO