

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991018476001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIO DE COMISARIATO KENNEDY NORTE S.A. (KENORT)** EXPEDIENTE **57312**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	80'624.579
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	244'318.639	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	130'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	12.543
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.687'485.966
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	2.768'123.088
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	901.603	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	375'220.242	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	176'050.121	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	176'050.121	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	551'270.363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	113'863.918	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'027.251	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'749.544	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.687'485.966
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	141'640.713	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'035.406
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL DEL PASIVO	420	141'640.713	INTERESES Y COMISIONES	760	---
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AL EXTERIOR	761	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6'472.450
RESERVAS	504	163'966.324	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	126
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	153'736.371	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.696'993.948
REEXPRESION MONETARIA	506	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	86'926.955	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	409'629.650	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	551'270.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	71'129.140
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	3'311.539	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.039'727.807
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.926'312.061
SERVICIO DE COMISARIATO KENNEDY NORTE (KENORT)			(=) UTILIDAD	803 - 802	113'415.746
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	99.262
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
Matri. No. 820 7807			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	113'515.008
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17'027.251
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	71'129.140
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'617.180
			EN EL PAIS	809	---
			EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	10'669.390
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	63'076.930
			IMPUESTO A LA RENTA	816	9'461.540
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	53'615.390
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9'461.540
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

SERVICIO DE COMISARIATO
KENNEDY NORTE (KENORT)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri. No. 820 7807

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901 PAGO PREVIO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 INTERESES POR MORA		904 MULTAS		905 TOTAL PAGADO	
EFFECTIVO SUORES	910	---	911	---	912	---	913	---	914	---	915
CHEQUE SUORES	911	---	912	---	913	---	914	---	915	---	916
DEBITO BANCARIO SUORES	916	---	917	---	918	---	919	---	920	---	921
NOTA DE CREDITO SUORES	917	---	918	---	919	---	920	---	921	---	922
COMPENSACION SUORES	918	---	919	---	920	---	921	---	922	---	923
EFFECTIVO DOLARES	923	---	924	---	925	---	926	---	927	---	928
CHEQUE DOLARES	924	---	925	---	926	---	927	---	928	---	929
DEBITO BANCARIO DOLARES	929	---	930	---	931	---	932	---	933	---	934
NOTA DE CREDITO DOLARES	930	---	931	---	932	---	933	---	934	---	935
COMPENSACION DOLARES	931	---	932	---	933	---	934	---	935	---	936