

1 0002666

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

702

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152472001

RAZON SOCIAL Corporación Importadora Exportadora Carga Import S.A.

EXPEDIENTE 6418

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4'109.020
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47'400.717
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	669.329
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	27'970.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	158.806
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80'307.872

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33'285.502
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11'749.518
TOTAL ACTIVO FIJO	21'535.924

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	235.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	188.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47.000
TOTAL DEL ACTIVO	101'890.796

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	47'751.891
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5'108.610
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52'860.501

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	52'860.501

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2'978.500
RESERVAS	1'358.054
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.233
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	28'235.414
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'332.024
TOTAL PATRIMONIO NETO	49'027.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101'890.796

600 INGRESOS

ANTICIPO PROXIMO AÑO 699.918

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	138'926.744
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1'131.391
TOTAL INGRESOS	180'058.135

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	15'870.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	120'094.483
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27'970.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	107'991.483

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13'091.516
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	8'200.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25'221.800
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'995.399
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	28'130.00
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'453.016
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2'133.160
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56'349.191
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15'684.461

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	276'006.337
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	253'448.350
(-) UTILIDAD	18'592.987
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'133.160
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20'726.147
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'108.922

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	15'684.461
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'352.669
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-

801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	11'332.024
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	1'999.768
TOTAL SALDO A FAVOR	-

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'999.768
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	1'999.768

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
-	1'999.768	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-2000-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-049-000751-5

20000410

BANCO DE GUAYAQUIL

28 ABR. 2000

01 10 ABR. 2000
Recibido Pagador

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190151472001 02 EXPEDIENTE 6418 03 RAZON SOCIAL: Corporacion Importadora Exportadora Compañia S.A.

04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca

09 CALLE Alfonso Nolasco 10 NUMERO 1-25 11 TELEF: 032-224 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Imp. y Exportador Productos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6190 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Bernardino Tamara Borrero 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 01024114-0

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'011.401
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'018.316
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'569.329
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'840.000
Marcederías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	4'880.348
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'089.402

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'483.188
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	-5'431.064
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'452.124

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	233.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	141.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'956.626

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	8'443.023
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	50.010
Obligaciones IESS e impuestos	204	32'716.344
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'411.382

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'411.382

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'478.500
Reservas	304	620.258
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'113.464
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'184.343
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'248.326
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	32'195.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	63'956.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 733	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	FECH. ING. 743	---
---	---	---	---	---	---	---	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* OFICINA: *[Firma]* Nombre: *[Firma]* Matr. No. 800 Hsatar Zuniga 801 30088

Effectivo: *[Firma]* Cheque No. *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

S/ *[Firma]* S/ *[Firma]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RECIBIDO 23 FEB 2000

SELO Y FECHA DE RECEPCION