



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010051

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991270078007	202 RAZON SOCIAL	Importadora Candilano S.A.	203 EXPEDIENTE	69009
---------	---------------	------------------	----------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	360'920.614
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	765'376.163
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	23'874.315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'500.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	160'454.902
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51'123.041
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'502.206
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	324'002.611
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	203'519.402
VEHICULOS	323	236'172.494
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	140'641.940
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	212'848.908
TOTAL ACTIVO FIJO	328	367'484.928
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12'895.094
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'559.644
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	11'335.450
TOTAL DEL ACTIVO	370	3702'822.989
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	430'775.761
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	118'529.611
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35'053.905
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2348'069.485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2932'428.762
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2932'428.762
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48'923.364
REEXPRESION MONETARIA	506	482'069.613
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47'908.295
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	183'992.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	770'394.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	3702'822.989

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5895'008.425	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	6'976.526
TOTAL INGRESOS	609	5901'984.951	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2591'593.290	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	988'042.600	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	710'486.519	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y FCA	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2869'149.371	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	417'942.609	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	20'326.785	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	95'569.900	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'967.100	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57'713.030	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7'653.762	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	774'461.085	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	497'838.212	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	115'880.081	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2002'352.564	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	637'049.952	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6'111.048	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	643'161.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	387'322.016	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	103'595.018	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6818'039.210	
(=) UTILIDAD	803	285'555.808	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	166'690.210	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	452'246.018	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	67'837.018	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	387'322.016	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	7'120.107	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	101'766.208	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	67'837.018	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	224'838.897	
IMPUESTO A LA RENTA	815	33'725.835	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	191'113.062	
(-) ANTICIPOS	817	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
TOTAL RENTA	819	33'725.835	
TOTAL SALDO A FAVOR	820	33'725.835	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	11'804.042
----------------------	-----	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Soledad Allu' C
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. 020 07725

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	33'725.835
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	33'725.835

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	33.725.835								
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

17-003-000837-2
 20000407

33.725.835,00
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA URBANA

07 ABR. 2000

Cajero Universal 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION