

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1
FORMULARIO 101 REGULACION N° 131				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CUC: 0991299734001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 PERIODO FISCAL QUE SE RECTIFICA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS		
CASH BANCOS	1,108,328,888	VENTAS OPERADAS CON TASA FIJA	9,642,027,717	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS OPERADAS CON TASA CERCA	-	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,791,530,753	EXPORTACIONES	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	96,083,073	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	84,768,088	
OTRAS CLIENTES POR COBRAR	346,841,914	DIFERENCIAS PERIODOS EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EJEMPLOS NO GRABADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS INENTAS	-	
INVENTARIO DE BIENES, TERMINADOS Y ENTREGAS EN ALMACEN	2,240,053,801	TOTAL INGRESOS	9,557,259,629	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL (BIENES NO PROCEDENTES POR LA D.A.)	-	
DEPOSITOS ANTICIPOS	113,491,311	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,238,311,530	
(2) ACTIVOS CORRIENTES	26,653,220	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,706,267,870	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,530,816,814	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,240,053,801	
300 ACTIVO PASIVO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
BANCA, DEPÓSITOS E INSTALACIONES	827,266,591	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINAS, MOBILIARIOS, ENERGÍA Y EQUIPOS	350,252,543	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	-	
PAGOS	501,492,405	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVOS ACTIVOS PASIVO	-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	228,274,583	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,450,736,956	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPOSITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION / CONTRATACION	-	APOYOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTRAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES A ASOCIACIONES	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	6,981,553,770	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEBITOS POR PAGAR	222,915,207	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,704,525,599	
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,710,261,379	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	34,324,713	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	131,846,120	
DEPRECIACIONES ESE E IMPUESTOS	86,812,149	CONTRIBUCION EN VALOR AGREGADO	15,399,220	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,054,623,448	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	
VISTA PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	-	ALUELLA TELEFONICA	72,229,909	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCION EN VALOR AGREGADO	15,686,883	
LOCALIDADES	-	DEPRECIACION DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	49,411,651	
EXTERIORS	-	AMORTIZACIONES DE PREVISIONES PARA EMERGENCIAS DE CASUALDAD	83,940,031	
OBLIGACIONES (EMPEÑOS)	-	LOCALIDADES	29,956,513	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	EXTERIORS	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	6,054,623,448	TOTAL PASIVO	-	
300 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	196,487,424	
CAPITAL INVENTARIO Y RESERVAS	120,000,000	(1) C.O. (BENEFICIO A LOS SOCIOS)	115,786,057	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710,743,808	
RESERVAS DE SOCIO/G AGRUPACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	8,664,662	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVIDAD	-	
RESERVAS	5,681,587	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3,112,934,920	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	148,534,038	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA MONETARIA	583,641,558	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE AJUSTAR ANTICIPEROS	51,140,142	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3,112,934,920	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DEL EJERCICIO DEFUSION DEL IMPUESTO A LA RENTA	9,268,335	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	926,930,322	INGRESOS (PENSA A DEDUCIBLE)	11,847,911,336	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,981,553,770	(1) COSTOS Y GASTOS (EJEMPLO A DEDUCIBLE)	11,817,919,501	
		(2) UTILIDAD	30,091,835	
		(3) 1% I.C.T. (ENERGIA A LOS SOCIOS)	151,421,94	