

0 0085207

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301403001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA CORDOVA WONG S.A.

EXPEDIENTE 71230

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	10'452.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20'647.750
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	376'000.000
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	7'947.250
Otras Cuentas por Cobrar	251'798.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	838'920.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.559'879.500

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	144'109.000
VEHICULOS	89'606.050
OTROS ACTIVOS FIJOS	301'010.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	82'743.250
TOTAL ACTIVO FIJO	959'352.500

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.519'232.000
TOTAL DEL ACTIVO	5.038'464.000

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	1.317'200.250
IMPUESTOS POR PAGAR	98'536.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	146'356.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	174'101.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.336'194.500

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	2.519'232.000
TOTAL DEL PASIVO	5.038'464.000

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	
RESERVAS	39.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'965.500
REEXPRESION MONETARIA	265'116.250
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	93.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7'743.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	283'967.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.038'464.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 784.750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

017533

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1'613.750
INTERESES POR MORA	47.000
MULTAS	96.750
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'757.500

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/ 1'757.500				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	3.130'178.000
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	4967'588.750
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	12'165.000
TOTAL INGRESOS	8.109'931.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	129'000.500
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.534'572.250
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	838'920.250
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
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	5.824'710.500

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	542'887.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	124'660.250
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25'082.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'155.250
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	82'740.750
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	6'846.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	276'408.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	15'211.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.078'703.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	189'333.750
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	189'333.750
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'718.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.163'008.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.150'439.250
(-) UTILIDAD	12'569.500
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	15'211.250
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	27'580.750
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'137.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	10'718.750
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRUABLE	10'718.750
IMPUESTO A LA RENTA	1'613.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9'105.000
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	1'613.750
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO-DCBRE

EXPEDIENTE #1240

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REC 0991501402001

RAZON SOCIAL *IMPORTADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A.*

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.318,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	425,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15.040,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	214,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.041,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	33.516,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.295,15
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.764,26
VEHICULOS	23.580,24
OTROS ACTIVOS FIJOS	12.040,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.510,93
TOTAL ACTIVO FIJO	38.874,00

300 ACTIVO NO COMITENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	
Gastos de Organizacion y Constitucion	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	
Aportaciones en Asociaciones	
Otros Activos no Corrientes	
(-) Amortizacion Acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	100,769.28

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	72.690,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.901,44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----
IMPORTE: IESS E IMPUESTOS	5.854,27
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.964,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.409,28

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		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APÓRTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	1,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	238,62
REEXPRESION MONETARIA	10.404,65
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	316,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.559,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.769,28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO *

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. _____

017533

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	64,55
INTERESES POR MORA		1,88
MULTAS		3,19
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	70,00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. _____	S/. _____	S/. _____	No. _____	No. _____
S/. _____	S/. _____	S/. _____	S/. _____	S/. _____
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 70.50	US\$ _____	US\$ _____	No. _____	No. _____
US\$ _____	US\$ _____	US\$ _____	US\$ _____	US\$ _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 010 0150500 1

20000427

RECIBO DE LA
CIA INTERNA 2004
3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - ABRIL**

9913014000

71220

EXPORTADOR SA CRD SA CORDOBA

09

Mayagüez

390

Mayagüez

Febrer-Jordano y Uhila

302

71770

Comercio productos alimenticios

61310

388

Ing. Franco M. Cordeiro Garcia

110123106

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4'339.700	Ventas gravadas con I.V.A.	27'771.120
Inversiones financieras temporales	20'547.737	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	33'530.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	81'884.777	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	164.806	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	19'698.186	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	1'393.914
Inventario de prod. terrén y mercad. en almacén	129'008.556		62'501.925
Mercederías en tránsito	---	GOSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	105'591.000
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	71'742.070
Otros activos corrientes	6'47.331	Importaciones de productos terminados	---
	231'672.11	(-) Inventario final de productos terminados	129'008.556
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	119'000.000	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	25'662.936	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	45'000.000	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	1'000.000	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	1'125.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
	32'927.577	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	1'030.594	Inventario inicial de productos en proceso	---
	2'302.352	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	346'962.540	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	31'406.225		48'275.320
Obligaciones por pagar	100'821.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1'531.874	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3'030.000
Obligaciones: IESS e impuestos	115.320	Comisiones en ventas y publicidad	1'882.711
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	5'643.74	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'989.261
	196'113.353	Impuestos, contribuciones y otros	937.913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	2'134.438
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	164.806
Préstamos de accionistas o casa matriz	105'433.027	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	1'531.271
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
	105'433.027	Otros gastos de administración y ventas	1'045.337
	301'566.320		12'615.301
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	15'919		---
Reserva por revalorización del patrimonio	3'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-501)	1'010.303
Reexpresión monetaria	35'17.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'010.803	Utilidad Neta (500+501+502-503)	1'010.303
	45'406.120	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	3'952.540	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			1'010.303

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)

Valor anticipo ((701+702)-771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

Edwin Lopez

0.5730

2° Copia: Superintendencia de Compafias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Reaudición: 3928 - 29 / 07 / 98

SELO Y FECHA DE RECIBO

FILANBANCO 011005001

2000/02/29 S/0 Caja: 001012008 Tr.: 10

29 FEB 2000

CAJA 012008