

10014713

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308717001

RAZON SOCIAL GARUVISA S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 ANO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 715975

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,472.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401	150,677.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	118,383.33	EXPORTACIONES	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		405	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		406	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		407	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		408	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	409	71.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	410	150,749.24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	411	137,063.72
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	293.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>121,149.62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	414	-

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2,950.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	501	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5,790.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	502	-
LOS	323	19,899.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	503	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	3,327.26	MANO DE OBRA DIRECTA	504	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	20,257.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>11,710.07</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	506	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	507	-

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,324.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	137,063.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	4,591.50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,259.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
RENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	724	-
PASIVOS CORRIENTES	406	291,276.59	GASTOS DE VIAJE	725	328.27
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>296,861.01</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	1,023.94
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	1,203.90

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
INTERESES DE OBLIGACIONES	412	LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
INTERESES DE CAPITAL	413	EXTERNOS	INTERESES DE OBLIGACIONES	734	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	735	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	736	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	PROVISIONES REDUCIBLES	737	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>296,861.01</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1,660.58

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	8,891.85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	746	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	748	164,691.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42,582.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	164,691.26
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	(159,897.59)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48,087.21)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(160,495.61)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>(164,000.32)</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>132,860.69</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	-

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	531	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	(159,897.59)
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 8883

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	820	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	808	(159,897.59)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	809	-
INTERESES POR MORA	821	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	-
MULTAS	822	603.00	TOTAL RENTA	811	818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	603.00	TOTAL SALDO A FAVOR	812	818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES	813	
CHEQUE SUCRES			COMPENSACION SUCRES	814	
EFFECTIVO DOLARES				815	
CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES</		

10018024

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308717001

RAZON SOCIAL

GARUVISA S.A.

EXPEDIENTE 715975

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	61.819.647	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.766.948.685	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.959.583.251	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.782.412	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	3.768.731.097	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3.426.592.991	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.337.434	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.028.740.332</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	73.772.168	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	144.764.922	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS	497.488.718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	83.181.525	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	506.430.784	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>292.776.549</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.321.516.881</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	33.123.600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.426.592.991</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	114.787.501	
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	106.486.868	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OS PASIVOS CORRIENTES	7.281.914.649	GASTOS DE VIAJE	8.206.697	
AL PASIVO CORRIENTE	7.421.525.117	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25.598.546	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30.097.522	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.091.418	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7.421.525.117</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.514.591	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	14.950.795	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>237.247.070</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	4.117.281.487	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.064.562.537	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.117.281.487	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.997.439.656)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.202.180.322)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	100% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(4.012.390.451)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(4.100.008.238)</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.321.516.881</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) PRINCIPALIDAD	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matr. No.	8863	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO SUCRES.	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 15.074.924	S/. -	S/. -	No. -	No. -
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -	No. -	No. -
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(3.997.439.656)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) ANTICIPOS	-	
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
MULTAS	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO SUCRES.	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 15.074.924	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -