

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0991324186001** RAZON SOCIAL **SUPERMERCADOS SANTA ISABEL ECUADOR** EXPEDIENTE **72737**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 1053.794.294	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2945.370.360	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 6777.904.492	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3090.614.417	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 858.580.773	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 190.985.346	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 2045.080.549
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 4769.470.901	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 7890.079.980</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3221.446.168	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 786.436.236	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3520.770.286	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2075.220.491	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314 16321.407.187</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 4769.470.901	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6289.347.851	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 149.619.242	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 7836.515.407	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 602.451.686</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 288.267.337	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 303.493.416	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 547.256.527	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387 044.504.226</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388 1968.363.099</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 970.031.931	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 1972.745.553</b>	
DEBITOS POR PAGAR	402 421.474.677	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>--</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 75.263.288	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4102.672.856	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 274.711.594	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 591.064.773	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 950.627.621	GASTOS DE VIAJE	754 182.803.223	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 692.109.111</b>	GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1328.688.521	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>--</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 893.288.738	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2453.250.072	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	412 --	INTERESES Y COMISIONES	760 2350.433.305	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	LOCALES	760 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	AL EXTERIOR	761 --	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416 0</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417 692.109.111</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 6318.279.649	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>--</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 440.640.487	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500 000.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 8661.121.624</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	503 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 350.867.564	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 208.627.853	
REEXPRESION MONETARIA	505 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 208.627.853</b>	
OTROS SUPERAVITS	506 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 2952.415.050	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 122.198.526	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 2952.415.050	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 276.253.988</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510 1968.363.099</b>	(=) UTILIDAD	803 0	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>--</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
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%)	806 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri. No. <b>22964</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2952.415.050	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 306.036.660	
PAGO PREVIO	901 --	EN EL PAIS	809 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0	EN EL EXTERIOR	810 --	
INTERESES POR MORA	903 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
MULTAS	904 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
TOTAL PAGADO	905 0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
EFFECTIVO SUCRES	911	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
CHEQUE SUCRES	912	= UTILIDAD GRAVABLE	815 2646.378.390	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	IMPUESTO A LA RENTA	816 --	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2646.378.390	
COMPENSACION SUCRES	915	(-) ANTICIPOS	818 --	
EFFECTIVO DOLARES	921	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --	
CHEQUE DOLARES	922	TOTAL RENTA	820 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	TOTAL SALDO A FAVOR	821 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924			
COMPENSACION DOLARES	925			

