

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00203972			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 011374943001		202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA (DISCAMCO) CAMACHO CORONEL S.A.		203 EXPEDIENTE 76492			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	20.806.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	90.410.500		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	90.410.500		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	20.806.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
MATERIAS, MUÉBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706			
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.806.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	723			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	517.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	732.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	37.102.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.250.000	GASTOS DE VIAJE	754			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.980.000		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757			
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			761	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.250.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45.000.000		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	17.357.500	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	86.962.000		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772			
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.448.500		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.188.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.448.500		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.556.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.806.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	3.448.500	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	517.275		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FABIOLA GONZALEZ M. C.I. 0906116397 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	3.448.500
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	517.275		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812			
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.931.225	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	732.806	
			(-) ANTICIPOS	815			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	732.806	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819			825	No.	827		
U.S.\$	1.646.909		826	U.S.\$	828	U.S.\$	