

00100449

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NOV 1999

NO FORMILASO QUE ME RECTIFICA

79.587

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1700 - Dicembre

FILE 100-1422145001

RAZON SOCIAL: *Requisitos A. a*

EXPEDIENTE 19584

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300. ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	159'460.842
Inversiones financieras temporales	67'563.909
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	199'994.991
(-) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	321'716.344
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Mercaderias en transito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
Activo corriente	1'349'036'161
Activo fijo	
Terrenos, edificios e instalaciones	26'371.897
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	146'367.634
Vehiculos	220'389.083
Otros activos fijos	-
(-) Depreciacion acumulada	245'316.023
Total activo fijo	1460'412.592
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	1484'140.125
(-) Amortizacion acumulada	-
Total activo no corriente	1484'140.125
Total del activo	4591'888.68

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar		399,595.050
Otros pasivos por pagar		104,260.38
Aportaciones sociales por pagar		38,144.80
Obligaciones: IESS e Impuestos		164,922.949
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		-
Otros pasivos corrientes		410,883.463
TOTAL PASIVO CORRIENTE		989,521.980
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		2014,610.560
Pasivos a largo plazo	LOCALES	-
	EXTERNOS	-
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2914,610.560
TOTAL DEL PASIVO		3904,132,540

FOR BARRICADE AND DEFENSE

SOL PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5000.000.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14'900.000
REEXPRESION MONETARIA	665'409.932
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9'328.628
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	21'775.024
TOTAL PATRIMONIO NETO	637'776.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'591'188.668

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

DEPT. OF AGRICULTURE

11/17/20

11

03/17/50

220 KALORIS A DIETA EM FORMA DE DIÁRIO FECHADO

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3'630.104
INTERESES POR MORA		105.636
MULTAS		217.800
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	3'953.546

ADD INGREDIENTS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%		2104761.039
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) REDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		21361.017
INGRESOS NO GRANADOS	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRANADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		2082820022
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		359529720
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		939281017
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3217162347
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES LESS 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		977094390
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		266823.130
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		8634.516
GASTOS DE GESTION		22.000
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		397432312
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		17392301
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		736781124
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTOS NO OPERACIONALES	LOCALES	1322.896
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		286718.158
1% ICC (MANO A OBREROS)		22345.368
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		713962805
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		365761.724
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4221.099
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		369986803
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		212350227

800 CONCHILACION BARCELONA 1981 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		2429491.921
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		2429482012
(=-) UTILIDAD 801 - 802		309899
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		26282.636
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		26592.615
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3988.877
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)		21775024
	EN EL PAIS	2425672
	EN EL EXTERIOR	-
H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SALDO A DEDUCIR)		-
H) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SALDO A DEDUCIR)		-
H) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (SALDO A DEDUCIR)		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRAVADAS (SALDO A DEDUCIR)		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		24200696
IMPUESTO A LA RENTA		3630104
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		20570592
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		3630104
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-

NO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	CONSIDERA
-----------	------------------------	-----------

	No.	No.
	SI.	SI.
0 DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	927 No.
	U\$S	998 U\$S

0 0104076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77.557

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10.11.2014

RAZON SOCIAL

Comercios A. S.

EXPEDIENTE 79587

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6318.3
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2402.5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31.991.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.868.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.881.12
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.012.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	58.200.40
VEHICULOS	3.815.56
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.962.65
TOTAL ACTIVO FIJO	55.428.41

300 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	71.365.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71.365.60
TOTAL DEL ACTIVO	183.675.51

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	15.983.00
DEBITOS POR PAGAR	417.04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	148.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.596.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16.435.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.580.82

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	116.584.41
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	116.584.41
TOTAL DEL PASIVO	156.165.26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	196.00
REEXPRESION MONETARIA	26.616.39
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	373.127
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	91.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	77.510.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183.675.51

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. 66, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

150439

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1115.20
INTERESES POR MORA	4.22
MULTAS	8.91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	158.13

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
158.13	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	84.164.24
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	854.00
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	83.312.80

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14.381.18
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	37.541.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.868.65
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	39.083.97

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.672.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	345.36
GASTOS DE GESTION	0.88
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1499.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	703.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2947.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	52.91
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.444.62
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	893.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.558.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	14.130.12
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	168.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.298.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	871.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	87.171.03
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	97.177.23
(-) UTILIDAD 801 - 802	12.30
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.063.70
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1.063.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	159.55

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	871.00
EN EL PAIS	871.00
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EN IMPUESTO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	968.02
IMPUESTO A LA RENTA	145.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	822.82
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	145.20
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-