



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10016556

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

81.764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450572001

RAZON SOCIAL

LATIN DISTRIBUIDORES LATINDISA S.A.

EXPEDIENTE 8176498

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	79.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	143.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	755.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,481.03
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	120.40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,579.91</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	98.18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.89
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100.06</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,778.47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	318.40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,010.39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
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 IEES 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>96.48</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,541.92
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	192.74
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,349.18</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0.24
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	41.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	127.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128.53
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	27.15
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>324.70</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	7,627.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,627.20</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>

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	106.00
REEXPRESION MONETARIA	1,892.65
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,739.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(318.70)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,519.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,246.83</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.59
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.59</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(318.71)
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4,736.84
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,634.56
(=) UTILIDAD	1,102.28
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	27.15
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>1,129.43</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	169.41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(318.71)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	

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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

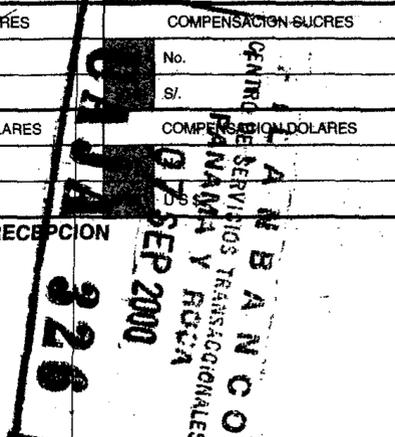
Matri No. 0.8998

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	0.50
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>0.50</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0.50	-	-	-	-



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.764**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991450572001** RAZON SOCIAL **LATIN DISTRIBUITORS LATINDISA S. A.** EXPEDIENTE **8176499**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	1.977.754
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.587.253
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.897.057
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	112.025.668
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.010.100
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>139.497.842</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38.547.980
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.818.497
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>33.729.483</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.072.333
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	103.999.549
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.128.452
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>107.943.430</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>281.170.755</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	190.679.953
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>190.679.953</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES DE CAPITAL MATERIA	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.650.000
REEXPRESION MONETARIA	506	47.316.256
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.492.060
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7.967.524)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>90.490.802</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>281.170.755</b>

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **0.8998**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	12.507
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>12.507</b>

EFFECTIVO SUORES	910	12.507	CHEQUE SUORES	911	-	DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	913	-	NOTA DE CREDITO SUORES	915	No.	-	COMPENSACION SUORES	917	No.	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-
		U.S.S			U.S.S									U.S.S			U.S.S	

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.454.549
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	609	46.904
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>2.501.453</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	69.451.826
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.960.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	75.259.826
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>2.162.000</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.068
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.037.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.182.526
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.213.126
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	678.628
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>8.117.348</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	189.629
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>189.629</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>(7.967.524)</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	118.421.116
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	90.864.104
(=) UTILIDAD	803	27.557.012
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	678.628
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>28.235.640</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.235.346

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(7.967.524)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>816</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>818</b>	<b>-</b>
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	<b>821</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	<b>822</b>	<b>-</b>

