

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0010878	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991473599001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL DISTRIOBE S.A.		EXPEDIENTE 83644-98			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	33'757.097	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1.391'561.805
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	185'364.003	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'853.640	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	65'330.751	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		1.391'561.805
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		5'013.850
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.154'604.917
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	282'598.211	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		65'330.751
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
400 PASIVO CORRIENTE	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	5'382.700	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	986.828	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	4'395.872	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	408	286'994.083	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	451	160'014.400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.094'288.016
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	29'234.422	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	454	12'771.689	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		151'084.112
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		7'156.508
PASIVOS CORRIENTES	456	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	202'020.511	GASTOS DE VIAJE		5'476.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	458	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		27.555
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	460	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		717.693
LOCALES	461	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		1'853.640
EXTERNOS	462	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	INTERESES Y COMISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464	-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	466	202'020.511	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO	467	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'300.700
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		27'501.001
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		196'117.409
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		101'156.380
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	69'973.572	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	84'973.572	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.510'013.180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	286'994.083	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.407'916.767
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 801 - 802		102'096.413
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	4'297.533	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		30'198.084
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		132'294.497
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		19'844.175
Matri No. 17926			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		101'156.380
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12'278.666	EN EL PAIS		-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR		-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	905	12'278.666	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		19'298.608
EFFECTIVO SUQUES	906	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
CHEQUE SUQUES	907	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEBITO BANCARIO SUQUES	908	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		81'857.772
NOTA DE CREDITO SUQUES	909	-	IMPUESTO A LA RENTA		12'278.666
COMPENSACION SUQUES	910	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		69'579.106
EFFECTIVO DOLARES	911	-	(-) ANTICIPOS		-
CHEQUE DOLARES	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	TOTAL RENTA		12'278.666
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	TOTAL SALDO A FAVOR		-
COMPENSACION DOLARES	915	-	920		-
916	917	918	919		-
921	922	923	924		-
925	926	927	928		-