

0 0036192

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 91338693001

RAZON SOCIAL

DISTRIBUIDORA ANDINA ECUADOR S.A. DISTRANDINA

EXPEDIENTE 85074

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CALIFICACIONES	2173'865.276
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.757.121.575
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	67.571.216
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.569.960
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.613.017.191
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MANO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.136.654.314
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	56.105.182
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.867.195
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.731.629.397
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	44.907.530
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	208.273.547
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	74.781.061
TOTAL ACTIVO FIJO	178.400.016

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	16'122.115
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	933.382.82
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.679.764
OTRAS RENTAS	27.078.620
TOTAL INGRESOS	7.102.257.11

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436.799
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	699.824.492
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2.814.653.682
IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	1.613.017.191
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDIF. Y EQUIPOS DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES 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	13.057.897.782

390 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360.304.732
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	360.304.732
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	11.910.029.413

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	7.195.690.107
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.739.619.346
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	6.916.311
DEMANDAS: ISSS E IMPUESTOS	123.899.238
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	69.736.684
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.135.861.686
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALS	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1.135.861.686

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.300.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.601.480.770
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805.329.702
REEXPRESION MONETARIA	135.692.988
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.066.500.322
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	201.126.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	774.167.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.910.029.413

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	9.496.713

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri. No. 25110

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	26.722.805
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	26.722.805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.988.534.523
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.690.948.905
(-) UTILIDAD	297.585.618
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	276.739.295
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	109.413.688
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	464.911.225
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	69.736.684
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	297.585.618
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	72.942.459
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	46.491.123
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS (ENERO Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE	178.152.036
IMPUESTO A LA RENTA	26.722.805
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	201.126.129
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	26.722.805
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
-	26'722.805	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASIS EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3398 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 003 - 189237 - 3

Valor : S/.26.722.805** CAJA: 0192 8EAB52990

Firma Maria Merlo