

0 0033091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990347476001

RAZON SOCIAL

DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO S.A.

EXEDIENTE 9304

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	551,355,926
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9,680,235,900
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	79,532,582,094
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	484,557,187
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,152,305,681
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	26,051,223,170
MERCADERIAS EN TRANSITO	62,028,086,030
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29,273,091,723
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	275,784,323,337

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	1,470,223,001,906
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	354,156,880
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRANADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	8,384,107,755
TOTAL INGRESOS	1,478,961,266,541

380 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42,337,813,282
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,471,465,925
VEHICULOS	6,779,724,929
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,130,155,026
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	27,402,696,980
TOTAL ACTIVO FIJO	41,316,461,582

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	19,825,001,807
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,380,730,455,681
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,886,500,690
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,498,960,249

390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,289,583
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,289,583
TOTAL DEL ACTIVO	317,103,074,502

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 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	1,381,942,997,929

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	132,396,150,561
DOCUMENTOS POR PAGAR	31,578,000,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,467,326,828
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	14,940,538,023
TOTAL PASIVO CORRIENTE	186,382,015,412

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,817,830,066
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	727,614,254
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,229,169,177
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,027,161,162
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,096,246,570
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,723,227,199
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	22,037,992,269
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52,507,873,054

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL PASIVO	186,382,015,412

790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3,588,693,153
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,588,693,153
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40,921,702,405

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,500,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	1,250,000,000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	75,663,503,767
REEXPRESION MONETARIA	-----
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	16,850,120,230
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	34,462,435,093
TOTAL PATRIMONIO NETO	130,726,059,090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317,103,074,502

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	40,921,702,405
EN EL PAS	2,140,070,677
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) OTRAS RENTAS RECORRIDAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
= UTILIDAD GRANABLE	805 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	43,061,782,082
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6,459,267,312
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2,260,743,550

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO S.A.

DISEÑO

MARIO F. COLOSTRINI

PRESIDENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manti No. 015916

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	6,459,267,312
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-----	-----	11 50018918	No. -----	No. -----
-----	-----	6,459,267,312	-----	-----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-----	-----	-----	No. -----	No. -----
-----	-----	-----	-----	-----

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASCO EDITORA S.A. RUC: 178070147001 - Montevideo: 3328 - 29 / 07 / 99

No. Usura

Usura

Valor pagado

No Autorización 000075A

Por Autorización 101014/11/99

No. Formulario 0000001

11

AL FOLIO 1 920010087409

SELLO Y FECHA DE RECEPCION