

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990342970001 202 RAZON SOCIAL SUPERMERCADO PER C.A. 203 EXPEDIENTE 932978

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2'048.556	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	498'515.167
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29'575.845	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	418'968.609	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	227.436
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	498'742.603
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'882.024	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	456'480.034	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23'978.148	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	11'992.280	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	11'985.868	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION Equipamiento	716	431'449.747

TOTAL DEL ACTIVO

370 468'465.902

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	343'138.906	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24'325.243	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	431'449.747
PASIVOS CORRIENTES	406	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	367'464.149	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
ASOCIACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	756	-
TOTAL DEL PASIVO	420	367'464.149	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	5'714.618

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1'044.799
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
RESERVAS	504	7'102.094	INTERESES Y COMISIONES	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23'073.136	LOCALES	762	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	763	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28'649.470	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	31'883.737
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'177.053	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	9'987.576
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	101'001.753	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48'630.730

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'269.776	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
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)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18'662.126
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
			(-) UTILIDAD	801 - 802	-			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	18'662.126
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	24'571.695
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-						

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	43'233.821
			IMPUESTO A LA RENTA	815	6'485.073
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	12'177.053
			(-) ANTICIPOS	817	5'882.024

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	603.049
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUQUES	910	-	CHEQUE SUQUES	911	603.049
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	603.049	DEBITO BANCARIO SUQUES	912 - 913	-
INTERESES POR MORA	902	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	914 - 915	-
MULTAS	903	-	COMPENSACION SUQUES	916 - 917	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	603.049	EFFECTIVO DOLARES	918	-
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)			CHEQUE DOLARES	919	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-
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)			NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-
			COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION