

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **98.873**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992102004001**
 202 RAZON SOCIAL: **Supermercado del Mundo S.A. SUMUEBLESA**
 203 EXPEDIENTE: **98873**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	48.438
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3.798.438

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.189.730
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.189.730
TOTAL DEL ACTIVO	378	6.988.168

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.988.168
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.988.168

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1.988.168

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	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.988.168

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 59)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ana Balan Barralro E.
 NOMBRE

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
Stalin Lopez H.
 NOMBRE

C.I. **0906787288**
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	97.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO: 825 No. ---
 U.S.\$: 826 U.S.\$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.500.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	7.500.000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS 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 IEES 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	7.500.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
GASTOS DE GESTION	783	---
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
INTERESES Y COMISIONES	790	---
LOCALES	791	---
AL EXTERIOR	792	---
PROVISIONES DE RESERVAS	793	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	7.500.000
770 GASTOS NO DEDUCIBLES	771	---
PERDIDA EN VERBALE AGUAS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	775	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (814)	815
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819

NOTA DE CREDITO DOLARES: 827 ---
 COMPENSACION DOLARES: 828 U.S.\$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98873**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992102004001** 202 RAZON SOCIAL **Supermercado del Mueble S.A. SUMUELESA** 203 EXPEDIENTE **98873**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	300,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	300,00

300 ACTIVO CORRIENTE (Continúa)			700 COSTO DE VENTAS		
REPOSICIONES EN TRANSITO	310	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	151,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS (Continúa)		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS (Continúa)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	127,59	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	127,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	279,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS (Continúa)		
CUENTAS POR PAGAR	401	79,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	300,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	79,53	GASTOS DE GESTION	753	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Continúa)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	79,53	AL EXTERIOR	761	---	

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Continúa)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	300,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	279,53			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	800	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803	---
Nombre: Ana Balon Barralero E.				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---
C.I.: 0906787288				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I.: 0908654148				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Continúa)		
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	807	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL EXTERIOR	808	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
MULTAS	904	3,90	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
			(-) ANTICIPOS	815	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	---
			814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa)			COMPENSACION DOLARES		
			925 No.	---	---
			926 U.S.S.	---	---