

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790004747001**

202 RAZON SOCIAL **FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **008272**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.130.624.772
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6.985.212.911
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.258.052
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 852.338.270
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 0.908.828.977
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 3.244.645.146
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 23.120.392.024

350 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5.389.215.420
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.112.142.037
VEHICULOS	353 513.144.103
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 26.646.054
DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.597.492.192
TOTAL ACTIVO FIJO	356 4.443.655.422

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 186.673.330
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 186.673.330
TOTAL DEL ACTIVO	388 27.750.720.776

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.637.241.497
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.332.782.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 184.717.437
DETERMINACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 732.509.770
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 11.989.948
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 15.899.240.652

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2.092.152.357
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAPATRIOTAS	412
OBLIGACIONES EMITIDAS	413
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 20.592.825
TOTAL DEL PASIVO	416 36.482.065.877

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501 2.200.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 83.343.294
RESERVAS	504 187.963.940
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7.126.036.001
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (187.083.526)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 328.475.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 9.738.734.942
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 36.482.065.877

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 20.288.176

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. **820 25.274**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	57.966.218
INTERESES POR MORA	903	843.408
MULTAS	904	1.738.987
TOTAL PAGADO	905	60.548.613

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
SI	SI	SI	SI	SI
		23	ABN AMBRO BANCOS	
		60.548.613		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
SI	SI	SI	SI	SI
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 23.464.562.980
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 44.927.560
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1.755.340.273
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609 21.754.155.267

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6.923.528.681
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 4.242.014.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 8.137.072.169
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 7.927.840.095
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 IESS 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	722 1.374.779.755

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.734.187.968
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 643.132.384
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 192.170.677
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 446.962.791
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 225.576.044
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 183.972.077
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.603.632.370
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 422.065.288
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 9.910.949.782
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 468.1425.730

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 28.433.870.854
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 28.152.528.651
(=) UTILIDAD	803 281.342.203
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 538.500.586
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 819.842.789
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 122.976.418

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 468.1425.730
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 81.984.279
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 386.144.1451
IMPUESTO A LA RENTA	815 57.966.218
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 328.175.233
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	819 57.966.218
TOTAL SALDO A FAVOR	820

30 MAYO 2000
Juan Carlos Ponce