PERIODO TRIBUTARIO

102 ANIO **1999**

103 PERIODICIDAD **1**

31 SUSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP. **0**

104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA **10989**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790030008001**

FERRO TORRE S.A.

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

301	Caja, Bancos	452,343,746
302	Inversiones financieras temporales	1,905,010,011
303	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2,100,162,320
304	(-) Provision cuentas incobrables	166,319,638
305	Otras cuenias por cobrar	52,641,813
306	Inventario de materia prima	
307	Inventario de productos en proceso	
308	Inventario de suministros y materiales	
309	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	12,208,846,585
310	Mercaderias en transito	2,740,115,784
311	Repuestos, herramientas y accesorios	
312	Impuestos anticipados	
313	Otros activos corrientes	78,154,507
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19370955128

601	Ventas gravadas con Tarifa 10%	20,834,077,874
602	Ventas gravadas con Tarifa Cero	
603	Exportaciones	
604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
605	Dividendos percibidos	
606	Rentas exentas y no gravadas	
607	Rentas con impuesto ?nico	
608	Otras rentas	554,755,742
609	TOTAL INGRESOS	21388833616

350 ACTIVO FIJO

700 COSTOS DE VENTA

351	Terrenos, edificios e instalaciones	4,771,961,434
352	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	554,483,851
353	Vehiculos	54,111,113
354	Otros activos fijos	
355	(-) Depreciacion acumulada	700,420,438
359	TOTAL ACTIVO FIJO	4680135960

701	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	11,271,095,749
702	Compra de productos terminados	6,475,580,759
703	Importaciones de productos terminados	449,539,970
704	(-) Inventario final de productos terminados	
705	Inventario inicial de materia prima	
706	Compras de materia prima	
707	Importaciones de materia prima	
708	(-) Inventario final de materia prima	
709	Mano de obra directa	
710	Depreciacion de maquinaria, equip y edif	
711	Mano de obra indirecta	
712	Suministros materiales	
713	Seguros de inventarios maquin., equip y edif	
714	Aportes IESS y beneficios sociales	
715	Mantenimiento y reparaciones	
716	EnergYa, agua, telUfono	
717	Otros gastos de fabricacion	
718	Inventario inicial de productos en proceso	
719	(-) Inventario final de productos en proceso	
720	Inventario inicial de productos terminados	
721	(-) Inventario final de productos terminados	6,308,513,659
729	TOTAL COSTO DE VENTAS	11887702619

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	344,873,148
362	Gastos de organizacion y constitucion	
363	Gastos de investigacion exploracion y otros	
364	Aportaciones en asociaciones	
365	Otros activos no corrientes	
366	(-) Amortizacion acumulada	
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	344873148
370	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	24395964236

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

401	Cuentas por pagar	394,921,456
402	Documentos por pagar	16,905,432,291
403	Provisiones sociales por pagar	33,737,423
404	Obligaciones: IESS e impuestos	314,805,121
405	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	

751	Sueldos, salarios, benef sociales, indemn.	440,137,741
752	Comisiones en ventas y publicidad	196,082,299
753	Gastos de gestio	2,230,720

ABR 21 1999
Pablo V. ...

406	Otros pasivos corrientes	90,813,629	754	Gastos de Viaje	
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,397,092	755	Agua, luz, telefono, telefax y fax	92,187,605
	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756	Impuestos, contribuciones y otros	
411	Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)		757	Depreciacion de bienes y amortizaciones	48,221,765
412	Locales		758	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
413	Externos		759	Amortizaciones de pUrdidas por dif. de cambio	
414	Obligaciones emitidas		760	Intereses y comisiones locales	19,250,419
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	194,734,656	761	Intereses y comisiones al exterior	1,028,205,429
419	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	194,734,656	762	Provisiones deducibles	
420	TOTAL DEL PASIVO	179,344,457	763	Otros Gastos de Administracion y Ventas	931,696,887
	500 PATRIMONIO NETO		764	1% ICC (Mayo a Diciembre)	289,579,158
501	Capital suscrito y/o asignado	4,600,000,000	769	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	304,757,202
502	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
503	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1,470,938,556	771	Perdida en venta de activos	
504	Reservas	1,846,721	772	Perdida por diferencias de cambio	8,552,103,862
505	Reserva por revalorizacion del patrimonio	8,159,967,124	773	Otros gastos no operacionales	
506	Reexpresion monetaria		779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,552,103,862
507	Otros supervits		780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-2,098,450,68
508	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. Anteriores			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
509	Utilidad o (perdida) del ejer. desp del imp. a la renta	-7,771,232,741	801	INGRESOS (Enero a Diciembre)	
51	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,481,519,660	802	(-) Costos y Gastos (Enero a Diciembre)	
52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243,959,642,36	803	(=) Utilidad	0
	CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		804	(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	
521	ANTICIPO PROXIMO ANIO (816 * 35%)		805	(-) Amortizacion perdidas anios anteriores	
			806	= Utilidad Neta (Base para el 15%) 803 + 804 - 805	0
			807	15% Participacion trabajadores	0
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			808	Utilidad o (perdida) Ejercicio (trasladar campo 780)	-2,098,450,68
			809	Gastos no deducibles en el pais	
			810	Gastos no deducibles en el exterior	
			811	(-) Amortizacion de perd. Proporcion (Mayo a Diciembre)	
			812	(-) Participacion a trabajadores proporcion (Mayo a Diciembre)	
			813	(85%) (-) Dividendos percibidos en efec. excentos (Mayo a Dic.)	
			814	(85%) (-) Otr. rentas exentas y no grabadas (Mayo a Dic.)	
			815	= Utilidad Gravable 808+809+810-812-813-814	-2,098,450,68
			816	Impuesto a la Renta	
			817	Utilidad o (Perdida) despues del Imp.a la Renta	-2,098,450,68
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
			818	(-) Anticipos	
			819	(-) Retenciones en la Fuente	
			820	Total Renta 816 - 818 - 819 > 0	0
			821	Total Saldo a Favor 816 - 818 - 819 < 0	0
			901	Pago Previo	

Yael Incaud
Jorge Alvarez

89 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)
)Sociedades Const.en Ecuador 2)Suc.Soc.Extran.domic.Ecuador
 3)Establec.permanentes Soc.extranj.no domic sin ing.grabables
 4)Inst.Sistema Financiero Nac. 5)Emp.Expor.Explot.Hidrocarburos

900 MATRI BRC

12186

902 IMPUESTO A PAGAR

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

0

0

COMPENSACIONES

EFFECTIVO

CHEQUE

DEBITO

NOTA DE CREDITO

910 \$

911 \$ 912

913 *****

915 #

917 #

914 \$ 0

916 \$

918 \$