



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00014854

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Mayo-Diciembre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001766001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA CASA FANNY C. A.

EXPEDIENTE 20411

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001	AÑO	1.999	1002	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	-----	-------	------	---------------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	59'372'625
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	6'600.670
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	1810'025.025
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	---
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	19'219'945
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	10'970.674
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1906'188.939

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	101	1062'729.474
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	102	---
EXPORTACIONES	103	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	104	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	105	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	106	---
EXENTOS NO GRAVADOS	107	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108	---
OTRAS RENTAS	109	402.302
TOTAL INGRESOS	110	1063'131.776

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	101	2076'519.233
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	102	269'261.023
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	103	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	104	1810'025.025

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	101	108'809.341
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102	372'306.880
VEHICULOS	103	272'265.917
OTROS ACTIVOS FIJOS	104	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	105	621'414.385
TOTAL ACTIVO FIJO	106	131'967.753

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	101	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	102	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	103	---
MANO DE OBRA DIRECTA	104	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	105	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	106	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	107	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	101	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	102	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	103	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	104	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	105	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	106	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	2038'156.692

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	101	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	103	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	104	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	105	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	106	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	107	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	108	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	101	96'753'468
DOCUMENTOS POR PAGAR	102	40'800.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	103	23'964.772
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	104	21'167.269
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	105	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	106	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107	182'685.509

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101	535'755.231
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	102	199'625.022
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	103	5'026.319
GASTOS DE GESTiÓN	104	---
GASTOS DE VIAJE	105	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	106	42'306.992
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	107	17'424.038

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	101	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	102	915'009.743
LOCALES	103	---
EXTERNOS	104	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	105	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	106	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	107	915'009.743
TOTAL DEL PASIVO	108	1097'695.252

DEPRECiACiÓN DE BIENES Y AMORTiZACiÓN

AMORTiZACiÓN DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	102	96'894.065
INTERESES Y COMISIONES	103	29'883.940
LOCALES	104	---
AL EXTERIOR	105	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	106	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107	---
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	108	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109	103'760.920
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	110	5'982.049
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	111	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	112	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	113	11'002.976
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	114	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101	5'000.000

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="