

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-96-07-29 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10003217			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC0990140391001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE2053573			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 182'523.701		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 653'410.784		EXPORTACIONES 603 3.827'841.798	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 176'810.400		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 3.827'841.798	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	
INTERESTES ANTICIPADOS 312 52'982.863		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 13'515.667		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 1.079'243.415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 52'120.300	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 1.066'265.076		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 992'096.393	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 1.570'495.886		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
VEHICULOS 353 253'719.916		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 176'810.400	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 78'800.656		MANO DE OBRA DIRECTA 709 308'728.169	
DEPRECIACION ACUMULADA 355 2.193'126.400		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 33'111.930	
TOTAL ACTIVO FIJO 356 776'155.134		MANO DE OBRA INDIRECTA 711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 294'113.647	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713 25'327.380	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES DE 714 59'074.803	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 85'130.321	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 168'999.624	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 4.909'128.485		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 54'647.644	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 4.909'128.485		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719	
TOTAL DEL ACTIVO 368 6.764'527.034		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
CUENTAS POR PAGAR 401		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 1.896'539.811	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 983'269.448		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 35'872.041		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 88'172.173	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS 404 1'512.505		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		GASTOS DE GESTION 753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE VIAJE 754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 1.020'653.994		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX 755 40'424.744	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 7'118.542	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 451 5.577'192.258		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 8'727.122	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 452		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758	
LOCALES 453		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	
EXTERNOS 454		INTERESES Y COMISIONES 760	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		LOCALES 761 566'538.009	
PASIVOS A LARGO PLAZO 456		AL EXTERIOR 762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 457 5.577'192.258		PROVISIONES DEDUCIBLES 763	
TOTAL DEL PASIVO 458 6.597'846.252		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 242'310.965	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 52'426.883	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 155'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 1.005'718.438	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771	
RESERVAS 504 6'994.523		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 915'537.739	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 73'973.248		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773	
REEXPRESION MONETARIA 506 (73'973.248)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 915'537.739	
OTROS SUPERAVITS 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 10'045.810	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 1'747.428		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 2'938.831		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 5.120'522.966	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 166'680.782		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 5.105'387.492	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 6.764'527.034		(=) UTILIDAD 803 - 802 15'135.474	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 69'618.794	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 84'754.268	
ADELMA C. LTDA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 12'713.140	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MICHAEL M. HOLZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 807 10'045.810	
VICI-PRESIDENTE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 808	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS 809 2'782.542	
Matri No. 920 17.445		EN EL EXTERIOR 810	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811	
PAGO PREVIO 901		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 9'370.904	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813	
INTERESES POR MORA 903		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814	
MULTAS 904		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 3'457.448	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		IMPUESTO A LA RENTA 815 518.617	
EFFECTIVO SUQUES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 2'938.831	
CHEQUE SUQUES		(-) ANTICIPOS 817 6'705.659	
DEBITO BANCARIO SUQUES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818	
NOTA DE CREDITO SUQUES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
COMPENSACION SUQUES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 6'187.042	
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$	