





100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

24809

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990502749001	202 RAZON SOCIAL	FABRICILIANA SUCRE CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	24809
---------	---------------	------------------	-------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'556.250	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 16%	601	105'820.250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEUDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		ELEMENTOS NO GRABADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	21.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	105'842.000	
MERCADEERIAS EN TRAMITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	97'179.500	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4'556.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	378'620.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	23'379.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS BIENES	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	24'846.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	328	382'153.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	44'238.750	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---	APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	6'377.500	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	3'847.700	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	41'768.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	823'478.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	21'237.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	97'179.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES ISSB E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUBORDINADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	733	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	21'237.500	GASTOS DE VIAJE	734	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	INTERESES Y COMISIONES	740	---
TOTAL DEL PASIVO	420	21'237.5000	LOCALES	741	---
600 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	742	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	2'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	8'672.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	---
RESERVAS	604	2'300.500	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	8'672.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	4'041.500	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REDEPRECIACION MONETARIA	606	299'572.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	---
OTROS SUPERAVITS	607	---	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	663.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	10.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	618	307'240.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	20'478.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
PAGO PREVIO	801	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801	---	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	---
INTERESES POR MORA	803	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
MULTAS	804	740.250	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	740.250	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	806	---
EFFECTIVO DOLARES	819	---	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
CHEQUE DOLARES	821	20.61	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808	10.000	
NOTA DE CREDITO DOLARES	825	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAS (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
COMPENSACION DOLARES	827	---	(-) EN EL EXTERIOR	810	---	
	824	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	---	
	826	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	---	
	828	---	(+) 1% DEPENDENCIA PERDIDAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813	---	
	829	---	(+) 1% OTROS GASTOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	814	---	
	830	---	= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
	831	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
	832	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
	833	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
	834	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
	835	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
	836	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
				Matr. No. 829 4575	

