

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990712743001 202 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA FERRERO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 26255

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.256.937	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.565.518.881
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.193.517
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.553.270	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1.847.879.935
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	4.412.203.299
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45.098.879	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.889.219.049
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	49.909.086	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	254.706.565	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	108.555.840	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6.546.554	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.799.208	MANO DE OBRA DIRECTA	709	622.475.801
TOTAL ACTIVO FIJO	398	357.009.751	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.992.648	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	11.992.648	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	396	418.911.485	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	169.353.916	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29.711.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.511.694.850
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	(173.277.894)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60.053.850
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	78.948.097	GASTOS DE GESTION	753	273.938.084
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	104.735.419	GASTOS DE VIAJE	754	316.010.714
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	68.241.970
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	55.312.500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.481.342
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	19.408.544
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	55.312.500	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	498	160.047.919	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	897.588.183
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	32.266.320
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.671.989.007
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	544.800	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.393.526	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.994.361
REEXPRESION MONETARIA	506	5.154.876	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.994.361
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	69.055.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	227.525.081
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	177.714.461	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	258.863.566	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.160.206.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	418.911.485	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.113.411.335
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	46.795.071
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	42.866.565
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	89.661.636
 FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	13.449.245
Matri No. 920 13.417			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	222.525.081
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	903	4.412.203	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.412.203	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	13.449.245
EFFECTIVO SUCCRES	911	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCCRES	912	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	209.075.836
NOTA DE CREDITO SUCCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	31.361.375
COMPENSACION SUCCRES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	177.714.461
EFFECTIVO DOLARES	916	-	(-) ANTICIPOS	818	45.098.879
CHEQUE DOLARES	917	176.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	13.737.504
COMPENSACION DOLARES	920	-			
	921	-			
	922	-			
	923	-			
	924	-			
	925	-			
	926	-			
	927	-			
	928	-			

