FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991177728001	202 RAZON SOCIAL	HIERRO RULIMANES Y METALES FERRUMEX C.LTDA.	203 EXPEDIENTE	28309
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	125'734.158	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	315'725.291	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72'096.946	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5'469.698
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	88'740.298	TOTAL INGRESOS	609	321'194.989	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	174'592.742	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	946'048.624	
ACTIVOS CORRIENTES	313	1'196.219	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	287'767.621	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	78'364.799	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74'902.595
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	149'027.858	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	70'992.000	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	115'770.999	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104'248.859	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14'854.321
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'700.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	330.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'370.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	121'596.903
TOTAL DEL ACTIVO	370	393'386.480	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	11'595.837

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	156'302.827	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	795'313.623
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	737'073.693
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'637.874	(=) UTILIDAD	803	58'239.230
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'875.111	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'452.692
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20'137.239	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	75'692.622
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	195'953.051	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'353.893
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	808	55'968.766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
LOCALES	412	-	EN EL PAIS	810	-
EXTERNOS	412	-	EN EL EXTERIOR	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	10'143.690
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-

500 PATRIMONIO NETO			850 UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	45'834.076
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	6'875.111
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	38'958.965
RESERVAS	504	16'600.000	(-) ANTICIPOS	819	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	139'874.464	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL RENTA	821	6'875.111
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	38'958.965			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	197'433.429			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	393'386.480			

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'406.289
----------------------	-----	-----------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 920 14463

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	6'875.111
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'875.111

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	-	811	6'875.111	812	-	813	-	814	-
815	-	816	-	817	-	818	-	819	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	-	821	-	822	-	823	-	824	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-012677-5
20000330

6.875.111,00
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
30 MAR 2000