

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0010854**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991243453001** 202 RAZON SOCIAL **FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.** 203 EXPEDIENTE **283592**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 7071,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 11760,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 34298,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7605,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 15544,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5678,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 680,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 82638,94
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2659,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 21427,23
VEHICULOS	353 27590,87
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 27989,10
TOTAL ACTIVO FIJO	358 23688,37
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 106327,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 205200,90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 945,45
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1062,88
OTRAS RENTAS	608 51764,10
TOTAL INGRESOS	609 258973,33
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6780,11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 201065,39
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 15544,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 192300,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21289,53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 11206,61
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2724,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 65,84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 15,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	760
EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 10958,74
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 4013,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 50274,28
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 10737,26
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 5763,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 16500,58
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (102,36)

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 48429,14
IMPUESTOS POR PAGAR	402 1099,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 765,26
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 7546,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1829,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 59670,54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 9157,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 28949,76
LOCALES	412
EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 38107,18
TOTAL DEL PASIVO	420 97777,72
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 1564,43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11754,93
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUP. RAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5247,10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (10216,86)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 8549,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 106327,31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 235,17

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 349294,18
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 358839,16
(=) UTILIDAD	803 (9544,98)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4985,60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (4559,38)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 (102,36)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 4581,70
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815 4479,34
IMPUESTO A LA RENTA	816 671,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (774,26)
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 6350,18
TOTAL RENTA	820 -
TOTAL SALDO A FAVOR	821 (5678,23)

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 CONTADOR

MATR. No. 920 22952

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 38,22
MULTAS	904 80,63
TOTAL PAGADO	905 118,85

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-
930	-	931	-	932	-	933	-	934	-
935	-	936	-	937	-	938	-	939	-
940	-	941	-	942	-	943	-	944	-
945	-	946	-	947	-	948	-	949	-
950	-	951	-	952	-	953	-	954	-
955	-	956	-	957	-	958	-	959	-
960	-	961	-	962	-	963	-	964	-
965	-	966	-	967	-	968	-	969	-
970	-	971	-	972	-	973	-	974	-
975	-	976	-	977	-	978	-	979	-
980	-	981	-	982	-	983	-	984	-
985	-	986	-	987	-	988	-	989	-
990	-	991	-	992	-	993	-	994	-
995	-	996	-	997	-	998	-	999	-