FORMULARIO 1011 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1390149533001 RAZON SOCIAL FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 35.388

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	133.432	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	978.276.104
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.220.377	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.289.391.112	TOTAL INGRESOS	978.276.104
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	40.000.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41.643.911	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.917.372.078
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.334.388.832	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.289.391.112
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.120.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.120.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1.335.508.832	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	891.953.832	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	99.622.155
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	391.91.165
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.433.302	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	462.521	GASTOS DE VALE	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8.913.373
OTROS PASIVOS CORRIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	518.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	898.879.655	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	406.250.000	INTERESES Y DIVIDENDOS	
EXTERNOS		LOCALES	57.274.370
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	406.250.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.972.762
TOTAL DEL PASIVO	1.305.129.655	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29.276.849
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	302.879.674
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL VALOR DE LA COMPANIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION DE VALORES EN MONEDA LOCAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.397.444
OTROS SUPERAVANTES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.440.344	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	978.276.104
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	819.521	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	941.581.811
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.379.177	(2) UTILIDAD	36.674.273
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.335.508.832	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	33.687.961
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	6.049.232
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	64.333.022
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.649.953

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819.521
PAGO PREVIO		(1) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	144.621	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MORA	2.104	TOTAL RENTA	144.621
MULTAS	4.339	TOTAL BALDO A FAVOR	
TOTAL PAGADO	151.064		

DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
CHEQUE SUORES		No.		No.	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
CHEQUE DOLARES		No.		No.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

28 ABR. 2000

FREDDY GILER e HIJOS CIA. LTDA.
 Gerente General

Firma Contador
 Mestr No. 11.403

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PASO-CONDICION (MAYO A DICIEMBRE)

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(3) DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)

(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

28 ABR. 2000

FREDDY GILER e HIJOS CIA. LTDA.
 Gerente General

Firma Contador
 Mestr No. 11.403

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PASO-CONDICION (MAYO A DICIEMBRE)

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(3) DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)

(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA