

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **B.00061166**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **070020430001** 202 RAZON SOCIAL **PARTIC EN S Y BONOS DE ELECTR. FERRELESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **39015**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	14'750,000	401
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	402
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	403
(+) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	--	404
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	405
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	406
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	407
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	408
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	409
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	410
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	411
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	412
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14'750,000	419

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	702
VEHICULOS	353	--	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	150,000	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	250,000	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	100,000	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	150,000	759
TOTAL DEL ACTIVO	370	14'900,000	769

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	250,000	809
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	851
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	852
LOCALES EXTERNOS	413	--	853
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	854
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	855
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	25,000	859
TOTAL DEL PASIVO	420	275,000	869

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000,000	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	903
RESERVAS	504	--	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	905
REEXPRESION MONETARIA	506	--	906
OTROS SUPERAVITS	507	--	907
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(75,000)	908
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(25,000)	909
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14'900,000	919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'900,000	920

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **900 27334**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
INTERESES POR MORA	903	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
MULTAS	904	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
TOTAL PAGADO	905	(-) 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
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTIPOPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
919	S/	911	S/	912	S/	913	S/	914	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	924	U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías - T. 2910716
 T. 2910716
 T. 1790716147001