

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No FORMULARIO QUE SE REGISTRA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	05500314121001	202 RAZON SOCIAL	FUERZAS DEL NOROCCIDENTE S.A.	203 EXPEDIENTE	604045
---------	----------------	------------------	-------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	167.000.210	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	INCENDIOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EVENTOS NO GRUADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	122.600.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	122.600.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18.452.665	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	357.350.875	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
320 ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	324	601.450.547	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	(79.831.404)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	221.619.053	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	123.790	APORTES JEFE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(14.370)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	129.420	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338	257.000.230	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.292.217	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	117.554.643	
OBLIGACIONES JEFE E IMPUESTOS	404	715.174	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7.007.501	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	735	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	970.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3.074.277	
PASIVOS DE ACCIONES O GERENCIAR	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
LOCALS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	740	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	741	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	7.007.501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	121.598.920	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	91.112.755	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	250.309.395	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(102.181.275)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.001.080	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	800	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	350.915	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	250.091.820	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	257.000.230	(-) UTILIDAD	803	-	

400 PASIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS	700	-	776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	777	117.554.643
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	778	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	GASTOS DE GESTION	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	GASTOS DE VIAJE	780	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	781	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	970.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	783	3.074.277
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	784	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	INTERESES Y COMISIONES	786	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	LOCALES	786	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	AL EXTERIOR	787	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-
APORTES JEFE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	-
MANUTENCION Y REPARACIONES	715	-	% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	790	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	121.598.920
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	794	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	797	1.001.080

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
803	(-) UTILIDAD	-
804	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
805	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 + 805
807	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775)	806
809	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	-
810	EN EL PAIS	-
811	EN EL EXTERIOR	-
812	UTILIDAD GRUABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
813	IMPUESTO A LA RENTA	812
814	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812
815	(-) ANTICIPOS	-
816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
817	TOTAL RENTA	814 + 815 + 816 + 0
818	TOTAL SALDO A FAVOR	814 + 815 + 816 + 0

600 INGRESOS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
926	927	928	929	930	931	932	933	934	935
936	937	938	939	940	941	942	943	944	945

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Mater No 000 015004