

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO A DICIEMBRE/99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
201 FUC 0190005283001		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREOS ECUATORIANOS		102 AÑO 1999 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIA
				405
				202 EXPEDIENTE 40-55
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	301	271764.655	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	304169.291	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603 1.0921706.350
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	801703.651	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1151745.112	OTRAS RENTAS	609 911887.105
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	610 1.1841593.455
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CJA.)	701 61618.568
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 9241240.210
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5281382.709	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
(-) ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
350 EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	731781.671	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1691559.373	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
VEHICULOS	353	3101733.350	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2141900.480	MANO DE OBRA DIRECTA	709 401770.871
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3391733.914	DEPRECIACION DE MACHINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1291565.538
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MACHINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 11858.922
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 541480.926
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
TOTAL DEL ACTIVO	370	8671556.623	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
CUENTAS POR PAGAR	401	481644.009	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 751650.400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 10811884.635
DENES SOCIALES POR PAGAR	403	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
- COMES, IESS E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 611470.990
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	481644.009	GASTOS DE VIAJE	754 0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. EFAX Y FAX	755 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 91791.574
PRESTAMOS DE SOCIO/AS	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 0
LOCALES	413	0	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
DE CASA LARIZ	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AL EXTERIOR	761 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0
TOTAL DEL PASIVO	420	481644.009	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1041698.444
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 161448.047
CAPITAL SUSCRITO Y/ASIGNADO	501	301000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1921409.155
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
RESERVAS	504	2821727.898	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3161786.238	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 0
OTROS SUPERANITOS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 891700.335
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2791098.813	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	891700.335	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 8061439.436
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8181912.615	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6171030.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8671556.623	(+) UTILIDAD	803 1891408.478
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 211969.301
ANTICIPO PRXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	805 0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2111377.779
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VEROADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 66)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 311706.667
INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREOS ECUATORIANOS S.A. LTDA.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NICOLAS JARA MOSQUERA			CONSENCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE (Nº 151512)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 780)	808 891700.335
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 0
Mail No. 920 17000			EN EL EXTERIOR	810 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) AMORTIZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0
PAGO PREVIO	901	0	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 - 2111377.778
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920-901	902	(+) DIVISIONES PEGADAS EN EFECTIVO EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0
INTERESES POR MORA	903	0	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0
MULTAS	904	0	= UTILIDAD GRAVABLE	815 - 1101838.113
TOTAL PAGADO	903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA	816 0
EFFECTIVO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 - 1101838.113
CHEQUE SUCRES			(-) ANTICPOS	818 0
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0
NOTA DE CREDITO SUCRES			TOTAL RENTA	820 0
COMPENSACION SUCRES			816 - 818 - 819 > 0	
910 0	811 0	912 30 0	816 - 818 - 819 > 0	
S/ 0	S/ 0	914 S/ 0	816 - 818 - 819 > 0	
EFFECTIVO DOLARES			915 No. 0	917 No. 0
CHEQUE DOLARES			916 No. 0	918 S/ 0
DEBITO BANCARIO DOLARES			917 No. 0	919 S/ 0
NOTA DE CREDITO DOLARES			918 S/ 0	920 0
COMPENSACION DOLARES			919 S/ 0	921 0
919 0	921 0	922 0	923 U.S. 0	924 U.S. 0
U.S. 0	U.S. 0	924 U.S. 0	925 U.S. 0	926 U.S. 0
27 ABR 2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

Doctor Barros Pontón  
Registro de Sociedades