FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **PERIODO: MAYO A DICIEMBRE/99** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990023654001 RAZON SOCIAL FEBRES CORDERO CIA. COMERCIO S.A. EXPEDIENTE 4390

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,457'572,208	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	124,251'195,612	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	17,969'506,206	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63,126'124,434	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	137,901'224,920	EXPORTACIONES	603	10,259'795,216	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,090'721,778	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	48,964'339,095	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,236'625,191	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	64,174'287,829
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	95,374'364,202	TOTAL INGRESOS	609	212,847'063,996	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,688'380,271	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	54,092'712,971	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,120'108,270	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10,802'163,967	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	61,739'535,509	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	290,657'059,490	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	28,789'550,075	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	73,097'205,211	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,535'699,274	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	13,026'657,174	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1,082'163,472	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	69,321'679,728	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	10,617'883,792	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	338,713'553,141	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8,293'288,236	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	341,038'148,697	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,124'054,917
TOTAL DEL ACTIVO	379	701,016'887,915	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	729	101,968'917,289

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	109,484'044,273	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	81,321'869,560	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	591'230,154	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	196'578,947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15,464'233,130
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	43,717'345,459	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	235,311'068,393	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	219,240'573,417
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	242,994'782,581
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(23,754'209,164)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	4,589'099,159
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(19,165'110,005)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	381,984'197,138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	15,464'233,130
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	830'915,262
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	EN EL PAIS	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	382,514'445,518	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL DEL PASIVO	420	617,825'513,911	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	29,371'741,508
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(13,076'593,116)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13,076'593,116)
			(-) ANTICIPOS	818	82'767,048
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	(82'767,048)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 18102

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	82
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	82

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.