

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063087	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990860424001		202 RAZON SOCIAL FORQUARZ S.A.		203 EXPEDIENTE 44363	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	206'631.430
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	64'944.792	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	266'759.798		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20'891.505		608	72'088.761
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	278'720.191
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'646.284	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	190'856.266	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	562'098.645	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13.809
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	160'011.799	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	239'958.074
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	116.870	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	113'877.469	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	19'462.490
ACTIVOS FIJOS	354	626'598.375	MANO DE OBRA DIRECTA	709	146'352.601
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	679'907.855	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	43'752.667
TOTAL ACTIVO FIJO	359	220'696.658	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	117'433.607
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	22'488.427
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17'481.757
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	60'384.201
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3'601.342
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29'774.393
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	215'022.883
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	266'759.798
TOTAL DEL ACTIVO	370	782'795.303	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.425'454.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	610'041.473
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	56'917.657
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	20'663.143	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.446'117.633	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'257.146
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'242.729
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	63'866.553
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.446'117.633	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	255'465.708
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4'182.924
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	396'932.717
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	9'908.323	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	473'283.953	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8'725.809
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8'725.809
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(736'979.808)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(419'534.798)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(736'979.808)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	579'006.302
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(663'322.330)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.735'520.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	782'795.303	(-) UTILIDAD	803	(1.156'514.606)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 (1.156'514.606)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 19605			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (736'979.808)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -		
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 810 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -		
INTERESES POR MORA	902	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -		
MULTAS	903	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -		
EFFECTIVO SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (736'979.808)		
CHEQUE SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA 816 -		
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (736'979.808)		
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS 818 12'605.393		
COMPENSACION SUCRES	915	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
EFFECTIVO DOLARES	921	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -		
CHEQUE DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-			
COMPENSACION DOLARES	925	-			
Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

FILANBANCO

0110+802

2000/04/05 5:10 Cajas 001001004 1.1.1.122