

DIC

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
182 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **1391284151001** 202 RAZON SOCIAL **Perforca Cia Ltda.** 203 EXPEDIENTE **52642**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 187'838.079	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	66'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15'000.000	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	2'362.582
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	110'286.516
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	179'649.068
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5'560.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 81'000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 289'398.079	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 686'713.270	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
FINCIULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 686'713.270	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 103'840.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 8'398.408	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 202.080.000	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 28'658.390	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ( 3'258.431)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 334'718.764	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'285'320.113	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2'474.791	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9'000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 173'123.756	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 180'598.547	GASTOS DE VIAJE	3'379.900
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13'901.541
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'679.682
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS SI CASA MATRIZ	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS	415	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	420 180'598.547	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126'259.686
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'735.200
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163'996.009
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 650'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	504 321.191	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	9'050.442
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 50'633.481	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	330.898
REEXPRESION MONETARIA	506 363'604.298	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9'821.120
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5'831.939
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 35'267.448	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4'953.148	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	218'148.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1105'231.566	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	197'404.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1285'320.113	(+) UTILIDAD	21'943.695
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'921.608
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	29'265.303
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 206.172

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 

Matri No. 528 **27.613**

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 al campo 780)	5'831.939
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 874.791	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	905 874.791	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	5'831.939
		IMPUESTO A LA RENTA	874.791
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4'953.148
		(-) ANTI-CIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	874.791
		TOTAL SALDO A FAVOR	

EFFECTIVO SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	811	812	813	814	No.	815	No.
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
874.791							
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816	817	818	819	820	No.	821	No.
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

FILANBANCO S.A.  
AGENCIA AMAZONAS  
07 6 ABR 2000 07  
RECIPIENTE - PAGADOR  
CAJA 5207

FILANBANCO 0110130108390

2000/04/06 57.874,791 Caja: 001052007 Tr.: 271

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
26 ABR 2000  
Carmen Lasso