

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990136467001 RAZON SOCIAL PILOTES FRANKI ECUATORIANA S.A EXPEDIENTE 545573

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	309'453.817	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	920'386.578
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21'090.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	231'945.900	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	143'519.893
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.084'996.471
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	127'230.914	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	76'329.483	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13'148.206	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>758'108.320</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.117'039.804	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	127'657.918
DEPRECIACION ACUMULADA	1.876'724.730	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>240'315.074</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	313'683.184
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124'317.699
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3'000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.001'423.394</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	73'912.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	565'658.801
DOCUMENTOS POR PAGAR	53'179.200	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16'461.594	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	346'250.578
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	11'953.884	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>293'047.472</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	28'577.909
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8'263.846
PREVISIONES DE PROVISIONES DE RESERVA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	8'241'826
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>448'555.134</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	185'589.517
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	576'923.676
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603 3'500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	604 26'315.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605 105'417.364	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	606 401'133.291	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	607 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	( 57'586.006 )
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608 64'088.611	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609 ( 57'586.006 )	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>552'868.260</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.001'423.394</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR  
Matri No. 0-15272

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 1'084.996
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 1'084.996</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 10.000 S/.	911 - S/.	912 - 913 - S/.	915 No. -	916 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 43 U.S.S.	921 - U.S.S.	922 - 923 - U.S.S.	925 No. -	926 U.S.S.

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805 ( 57'586.006 )</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	( 57'586.006 )
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS 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)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>( 57'586.006 )</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0 -