

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990905444001	FORTUNACORP S. A.	1999	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	15,644.556	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	7,350.000
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,994.000	603 EXPORTACIONES	-
304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608 OTRAS RENTAS	-
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609 TOTAL INGRESOS	7,350.000
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	703 IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,638.556	704 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	705 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	279,495.381	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
353 VEHICULOS	-	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	-	709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
355 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	(90,751.737)	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F. 2000	-
359 TOTAL ACTIVO FIJO	188,743.644	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	980.000	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
386 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	(228.614)	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
389 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	751.386	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
379 TOTAL DEL ACTIVO	212,133.586	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401 CUENTAS POR PAGAR	88.783	729 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
404 OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	8.557	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	753 GASTOS DE GESTION	-
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	754 GASTOS DE VIAJE	-
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.340	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,260.596
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	-	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
413 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	759 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	760 INTERESES Y COMISIONES	-
415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	761 AL EXTERIOR	-
420 TOTAL DEL PASIVO	-	762 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.000	764 1% ICC (HAYO A DICIEMBRE)	-
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,260.596
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
504 RESERVAS	-	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123,495.775	772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
506 REEXPRESION MONETARIA	83,187.534	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
507 OTROS SUPERAVITS	-	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	89.404
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	263,533	790 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	89.404
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	89.404	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	212,036.246	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7,350.000
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	212,133.586	802 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7,260.596
801 UTILIDAD	-	803 (4) UTILIDAD	89.404
804 (4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	804 (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
805 (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-	805 (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	89.404	806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	89.404
807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	89.404	808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	89.404
809 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	-	809 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	-
810 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	-	810 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	-
811 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)	-	811 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)	-
812 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)	-	812 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)	-
813 (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (HAYO A DICIEMBRE)	-	813 (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (HAYO A DICIEMBRE)	-
814 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (HAYO A DICIEMBRE)	-	814 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (HAYO A DICIEMBRE)	-
815 = UTILIDAD GRAVABLE	89.404	815 = UTILIDAD GRAVABLE	89.404
816 IMPUESTO A LA RENTA	13.410	816 IMPUESTO A LA RENTA	13.410
817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	75.994	817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	75.994
818 (1) ANTICIPOS	-	818 (1) ANTICIPOS	-
819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.410	819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.410
820 TOTAL RENTA	13.410	820 TOTAL RENTA	13.410
821 TOTAL SALDO A FAVOR	13.410	821 TOTAL SALDO A FAVOR	13.410
822 EFECTIVO SUICRES	-	822 EFECTIVO SUICRES	-
823 CHEQUE SUICRES	-	823 CHEQUE SUICRES	-
824 DEBITO BANCARIO SUICRES	-	824 DEBITO BANCARIO SUICRES	-
825 NOTA DE CREDITO SUICRES	-	825 NOTA DE CREDITO SUICRES	-
826 COMPENSACION SUICRES	-	826 COMPENSACION SUICRES	-
827 EFECTIVO DOLARES	-	827 EFECTIVO DOLARES	-
828 CHEQUE DOLARES	-	828 CHEQUE DOLARES	-
829 DEBITO BANCARIO DOLARES	-	829 DEBITO BANCARIO DOLARES	-
830 NOTA DE CREDITO DOLARES	-	830 NOTA DE CREDITO DOLARES	-
831 COMPENSACION DOLARES	-	831 COMPENSACION DOLARES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ma Elena Leizaola*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Ident. No.: 000 05934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 802 13.410

INTERESES POR MORA 803 -

MULTAS 804 -

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 13.410

EFECTIVO SUICRES 810 13.410

EFECTIVO DOLARES 819 -

U.S.S. 821 -

DEBITO BANCARIO SUICRES 812 -

DEBITO BANCARIO DOLARES 824 -

U.S.S. 829 -

NOTA DE CREDITO SUICRES 815 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 828 -

U.S.S. 830 -

COMPENSACION SUICRES 817 -

COMPENSACION DOLARES 831 -

U.S.S. 832 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01103400309

FILANBANCO
AB. POLICENTRO
07 ABR. 2000
CATA 001.001.007