

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

0190152049001 01794 PRESS FORJA S.A.
 AZUAY 01 CUENCA 260 CUENCA
 OCTAVIO CHACON s/n. 862570 809169
 FABRICACION DE ESPARTILLANAS 37109 388
 WALTER SEMERIA RODRIGUEZ 0100868629
 0 2 14 0 0 0

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	8'394.003	Cuentas por pagar	91'513.752
Inversiones financieras temporales	0	Documentos por pagar	224'968.694
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	122'730.359	Provisiones sociales por pagar	40'319.264
(-) Provisión cuentas incobrables	1'008.805	Obligaciones: IESS e impuestos	95'140.727
Otras cuentas por cobrar	86'633.263	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
Inventario de materia prima	17'807.700	Otros pasivos corrientes	451'938.437
Inventario de productos en proceso	0		
Inventario de suministros y materiales	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	32'141.026		
Mercederías en tránsito	0		
Repuestos, herramientas y accesorios	0		
Impuestos anticipados	54'089.059		
Otros activos corrientes	0		
	320'588.605		
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Terranos, edificios e instalaciones	454'652.745	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
Máquinas, muebles, enseres y equipos	578'821.495	Préstamos de accionistas o casa matriz	466'338.851
Vehículos	56'160.702	Obligaciones emitidas	0
Otros act. a fijo	87'441.910	Otros pasivos a largo plazo	466'338.851
(-) Depreciación acumulada	291'180.614		
	855'896.238		
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO NETO	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
Gastos de organización y constitución	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0
Gastos de investigación, exploración y otros	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
Aportaciones en asociaciones	0	Reservas	0
Otros activos no corrientes	419.590	Reserva por revalorización del patrimonio	297'461.441
(-) Amortización acumulada	419.590	Reexpresión monetaria	0
	1.176'904.433	Otros superávits	0
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(53'348.230)
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'516.934
			258'630.145
			1.176'904.433
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	91'513.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6'435.637
Documentos por pagar	224'968.694	Comisiones en ventas y publicidad	0
Provisiones sociales por pagar	40'319.264	Gastos de gestión	0
Obligaciones: IESS e impuestos	95'140.727	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	785.634
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Impuestos, contribuciones y otros	3'400.000
Otros pasivos corrientes	451'938.437	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
		Intereses y comisiones	2'388.953
		Provisiones deducibles	0
		Otros gastos de administración y ventas	16'586.371
			29'596.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Pérdida en venta de activos	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	466'338.851	Pérdida por diferencia de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Otros gastos no operacionales	0
Otros pasivos a largo plazo	466'338.851		

SRI

10010629

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

271

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152049001

RAZON SOCIAL

PRESS FORJA S.A.

EXPEDIENTE 641794

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

500 INGRESOS

CAJA, BANCOS	84'360.732
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	244'512.530
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'006.805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74'720.843
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	71'709.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20'317.638
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	82'184.088
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225.765
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	577'023.791

600 GASTOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3'515.756.743
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	44'076.861
TOTAL INGRESOS	3'559.833.604

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12'555.670
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2'109.886
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	71'709.000
MANO DE OBRA DIRECTA	397'399.973
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	69'807.863
MANO DE OBRA INDIRECTA	65'818.105
SUMINISTROS Y MATERIALES	163'930.571
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2'202.800
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	64'257.899
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	207'823.656
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	43'700.215
OTROS GASTOS DE FABRICACION	12'659.860
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3'483.397
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20'317.638
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11'641.896
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	3'073.141.335

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	679'586.941
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	917'824.448
VEHICULOS	85'925.874
OTROS ACTIVOS FIJOS	208'696.267
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	565'010.221
TOTAL ACTIVO FIJO	1'327.023.329

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	186'030.102
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	18'038.879
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	12'632.611
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16'181.413
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11'990.623
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
INTERESES Y COMISIONES	174'888.401
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86'791.928
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	37'827.888
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544'381.845

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	549'249.751
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	549'249.751
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL DEL ACTIVO	2'453.296.851

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	33'287.317
DOCUMENTOS POR PAGAR	36'980.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33'658.922
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	60'826.133
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	164'752.372

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	687'722.238
EXTERNOS	1'044.987.305
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'732.709.543
TOTAL DEL PASIVO	1'897.461.915

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	2'977.373
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	686'725.316
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(86'178.177)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(57'689.576)
TOTAL PATRIMONIO NETO	555'834.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'453.296.851

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

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: *Wilson Davila*
Firma Contador: *Wilson Davila*

Matr. No.

17-708

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3'559.833.604
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3'579.695.292
(-) UTILIDAD	(19'861.688)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	37'827.888
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	17'966.200
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'694.930

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(57'689.576)
EN EL PAIS	17'553.294
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
UTILIDAD GRAVABLE	(40'136.282)
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(40'136.282)
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/. 0	S/. 0	0	No. 0	No. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 0	U.S.\$ 0	0	No. 0	No. 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1701149749001 RESOLUCION 038512-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades