

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991250395001	202 RAZON SOCIAL	FAKTROL S.A.	203 EXPEDIENTE	67562
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	2.970.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.132.057.349,00
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	800.272.403,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3.331.784.946,00</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3.331.784.946,00</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>744.850.000,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>744.850.000,00</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MAMIZ	412	0
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>744.850.000,00</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.000.000,00
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.432.377.220,00
REEXPRESION MONETARIA	506	1.152.357.726,00
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>2.589.934.946,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3.331.784.946,00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES	740	-
LOCALES	741	-
AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO 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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. 01781

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000,00</b>
EFFECTIVO DOLARES	918	250.000,00
CHEQUE DOLARES	921	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	0
COMPENSACION DOLARES	927	0
	928	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991250395001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	FAXITROL S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	67562		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 118.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -0-	EXPORTACIONES	603 -0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-		606 EXENTOS NO GRAVADOS -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-		608 OTRAS RENTAS -0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 -0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 165,282.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-
VEHICULOS	353 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-
ACTIVOS FIJOS	354 -0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -0-
DEPRECIACION ACUMULADA	355 32,010.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 133,271.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 133,291.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-
CUENTAS POR PAGAR	401 -0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 -0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -0-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-	GASTOS DE GESTION	753 -0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 29,794.00	GASTOS DE VIAJE	754 -0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 29,794.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -0-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-
LOCALES	413 -0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-
EXTERNOS	414 -0-	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES -0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -0-		761 AL EXTERIOR -0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 -0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -0-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 29,794.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -0-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 -0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 120.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -0-
RESERVAS	504 -0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 57,295.08	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 -0-
REEXPRESION MONETARIA	506 46,102.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -0-
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -0-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 103,597.39	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 -0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 133,391.39	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -0-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 -0-
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA COMISADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808 -0-
Matr. No. 01781		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS -0-
		EN EL EXTERIOR	810 -0-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -0-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -0-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	813 -0-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS	814 -0-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 -0-
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -0-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817 -0-
		(-) ANTICIPOS	818 -0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -0-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 -0-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 -0-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901 -0-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 -0-		
INTERESES POR MORA	903 -0-		
MULTAS	904 10.00		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	906 10.00		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
919 10.00	921 0	922 0	923 No. 0
US\$	US\$	US\$	US\$
924 0	925 0	926 0	927 No. 0
US\$	US\$	US\$	US\$