

1.999

280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099123328400

RAZON SOCIAL

FICOCOLA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.303,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	346,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6.673,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.374,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.723,49

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	31.958,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.372,36
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.974,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17.669,73
TOTAL ACTIVO FIJO	30.635,75

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.639,44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	44.861,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	284,10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46.216,56
TOTAL DEL ACTIVO	150.575,73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	8.244,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	67.630,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.748,72
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	1.003,58
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUGERIBLES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	346,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79.172,50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	32.473,24
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	32.473,24
TOTAL DEL PASIVO	111.645,74

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	8.929,26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.058,91
REEXPRESION MONETARIA	14.519,54
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.843,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.373,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.924,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150.575,73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	331,91
----------------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Manti No.

3518

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	545,31
INTERESES POR MORA	34,00
MULTAS	50,00
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	1.029,31

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
	25.997.330			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS MAYO / DICIEMBRE / 99

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%	391.364,00
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	150.620,00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRUADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	10.340,00
TOTAL INGRESOS	554.324,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	487.393,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.073,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-
APORTES ISSS Y SERVICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.596,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	484.616,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	16.242,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	203,00
GASTOS DE GESTION	236,00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.686,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.433,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.719,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	10.724,00
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.579,00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.293,00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	4.461,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.559,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.021,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.437,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	806.994,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	795.713,00
(-) UTILIDAD 801 - 802	11.281,00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.433,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	13.717,00
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.057,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	7.437,00
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	1.115,00
(-) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS EXTERIORS Y NO GRUADOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.522,00
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.948,00
IMPUESTO A LA RENTA	5.375,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	948,00
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

BANCO DEL PACIFICO

09/MAY/2000

30 - 001 - 318222 - 0

Vale de 1.000.000 CASH 123456789010

MAYO / DICIEMBRE / 99 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074352	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 68726-	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 991263284001		202 RAZON SOCIAL FICOCELL S.A		203 EXPEDIENTE 68763	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS MAYO / DICIEMBRE / 99		
CAJA, BANCOS	301	82.636.169	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9784.110.445
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3845.515.677
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.650.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	259.597.747
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	216.843.262	TOTAL INGRESOS	609	13859.223.869
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34.357.690	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12192.328.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	343.087.121	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	216.843.262
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2448.960.607	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	159.309.528	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	99.356.918	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	441.733.273	DEPRECIACION DE MASINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2265.893.778	MANO DE OBRAS INDIRECTAS	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MASINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40.985.999	APORTES DE INVERSIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	121.528.969	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.102.506	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	155.412.462	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3764.393.361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	139.921.414
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	206.105.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12115.406.152
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1695.750.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	43.717.830	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	406.030.779
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	25.089.570	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.080.000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	5.901.800
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.650.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1979.312.400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	67.201.621
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.688.235
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60.843.114
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	811.956.071	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	67.998.131
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	268.120.501
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	811.956.071	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2791.268.471	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	339.479.473
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1232.343.454
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	223.231.514	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	111.547.602
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	151.472.801	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	213.984.301
REEXPRESION MONETARIA	506	362.989.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	325.531.903
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	185.942.360
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	96.087.407	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	134.343.355	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20174.874.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	973.124.890	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19892.844.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3764.393.361	(=) UTILIDAD	801 - 802	282.029.767
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	80.895.256
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	342.925.023
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	51.438.753
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	185.942.360
			(+) 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	27.891.352
			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	158.051.006
			IMPUESTO A LA RENTA	816	23.707.651
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	134.343.355
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	23.707.651
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	23.707.651			
INTERESES POR MORA	903	1.578.455			
MULTAS	904	711.230			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.997.336			
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	-	911	912	913	914
S/.	-	S/.	25.997.336	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	-	916	917	918	919
U.S.	-	U.S.	-	-	-