

00062859

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288945001

RAZON SOCIAL

FELVENZA S.A.

EXPEDIENTE 70186-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	620'184.463
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	653'519.439
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.541'553.680
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	20'062.743
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13'297.204
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
OCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	87'573.548
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41'311.228
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.957.376.817

400 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943'033.548
OTROS ACTIVOS FIJOS	779'641.709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	690'939.027
TOTAL ACTIVO FIJO	1.031'736.230

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.969'113.047

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3.711'883.286
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	5'084.980
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	61'121.519
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.778'089.785

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	195'291.247
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	195'291.247
TOTAL DEL PASIVO	3.973'381.032

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	150'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	15'000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	628'260.227
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	176'849.909
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	25'621.879
TOTAL PATRIMONIO NETO	995'732.015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.959'113.047

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'842.469
----------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 14105

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	4.529'124.560
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	159'773.442
TOTAL INGRESOS	4.688'900.002

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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 EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.948'200.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	439'230.111
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754'488.376
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2'518.970
GASTOS DE GESTION	325'044.276
GASTOS DE VIAJE	338'807.217
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26'713.731
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	170'083.470
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32'784.563
GASTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14'973.530
PROVISIONES Y RESERVAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.451'957.999
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	81'563.602
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.638'169.863

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	50'730.137

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.002'422.046
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.934.026.475
(-) UTILIDAD	68'395.571
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	102'076.683
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	170'472.256
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	25'570.838

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	50'730.137
EN EL PAS	4'208.571
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	19'844.061
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	35'094.647
= UTILIDAD GRAMABLE	5'264.197
IMPUESTO A LA RENTA	29'830.450
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	92'837.745
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	87'573.548
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0