

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017910	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
201 RUC 099130239001		202 RAZON SOCIAL FRAMAPESA S.A.		203 EXPEDIENTE 71273	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12'488.254	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	425'214.900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	144'875.023	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	354'983.128	TOTAL INGRESOS	609	425'214.900
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	214'363.949
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	121'493.712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	545'350.405	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	232'017.731
350 ACTIVO FIJO	315	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21'386.625	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'138.663	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	19'247.962	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	357	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	564'598.367	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE	371	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	27'314.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	103'839.930
IMPUESTOS POR PAGAR	402	368'229.496	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'725.859	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	80'247.129
APORTACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	824.116	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	68'538.160
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	754	23'013.479
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	755	10'243.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	399'094.240	AGUA, LUZ, TELEFONO, T. Y FAX	756	16'707.809
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2'935.400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	138'567.246	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	2'138.663
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	761	36'980.204
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AL EXTERIOR	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	138'567.246	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	57'429.673
TOTAL DEL PASIVO	420	537'661.486	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4'349.761
500 PATRIMONIO NETO	421	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	302'983.778
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	22'500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	--
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'366.641	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	--
REEXPRESION MONETARIA	506	610'302.0047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18'391.192
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'489.608	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	532'444.468
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'287.636	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	512'820.193
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	26'936.881	(=) UTILIDAD	803	19'624.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	564'598.367	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'496.381
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	820.704	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	29'120.656
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	4'368.098
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	18'391.192
Matri No. 00841			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL EXTERIOR	811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'344.877	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2'758.679
MULTAS	904	--	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
TOTAL PAGADO	905	2'344.877	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15'632.513
			IMPUESTO A LA RENTA	816	2'344.877
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13'287.636
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'344.877
			TOTAL SUCRO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
EFFECTIVO SUCRES	910	--	CHEQUE SUCRES	911	2'344.877
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--
COMPENSACION SUCRES	914	--	COMPENSACION SUCRES	915	--
EFFECTIVO DOLARES	916	--	CHEQUE DOLARES	917	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	--
COMPENSACION DOLARES	920	--	COMPENSACION DOLARES	921	--
U.S.S.	922	--	U.S.S.	923	--