

MAYO A DICIEMBRE 1999



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0110607

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

PARALELO AL FORM. 101 N° 1000-1672

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 999015233001

202 RAZON SOCIAL FEBRUZO S.A.

203 EXPEDIENTE 1188495

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (2.136.886), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (76.617.602), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (21.888.550), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (27.411.380), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5.000.000), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (58.654.462), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account number, description, and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes (=) UTILIDAD (801 - 802), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account number, description, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)

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)

Handwritten signature and name of the legal representative: 1005 L. Brugg & Estrella y Cia. S.A.

Matri No. 920 12496

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 908 + 904), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes COMPENSACION SUORES, No., Si.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes COMPENSACION DOLARES, No., U.S.\$