

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068160		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991319425001		202 RAZON SOCIAL FANSICORP S.A.		203 EXPEDIENTE 72407		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	155.912	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'373.568	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	127.611	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'657.091	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6'517.549	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706
VEHICULOS	323		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(931.079)	MANO DE OBRA DIRECTA			709
TOTAL ACTIVO FIJO	326	5'586.470	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.			710
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES			712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'317.266	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.			713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(872.570)	OTROS GASTOS DE FABRICACION			717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'444.696	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'688.257	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720
CUENTAS POR PAGAR	401	564.553	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS			722
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION			753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	564.553	GASTOS DE VIAJE			754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CACERATAS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES			760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES			761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR			762
TOTAL DEL PASIVO	420	564.553	PROVISIONES DEDUCIBLES			763
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	11.785	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'859.640	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			772
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			773
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	252.279	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	8'123.704	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'688.257	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802
			(=) UTILIDAD 801 - 802			803
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri. No. 724070.9354			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir 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
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			816
			IMPUESTO A LA RENTA			817
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS			819
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
INTERESES POR MORA	903		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			821
MULTAS	904	50.000	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			822
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000				
EFFECTIVO SUCRES	911		DEBITO BANCARIO SUCRES		913	
CHEQUE SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES		914	
50.000			No.		915	
			S/.		916	
EFFECTIVO DOLARES	921		DEBITO BANCARIO DOLARES		923	
CHEQUE DOLARES	922		NOTA DE CREDITO DOLARES		924	
			No.		925	
			S/.		926	
US\$			US\$			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

104 No. ~~FORMULARIO~~ QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 72407

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		01	
EXPORTACIONES		02	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		03	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	04	
	EXENTOS NO GRAVADOS	05	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	06	
	OTRAS RENTAS	07	

700 COSTO DE VENTAS

CÓMPUTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA	706	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	14	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	14	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	14	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	14	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75	100.000.000,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77	100.000.000,00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	77	100.000.000,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77	100.000.000,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77	100.000.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	77	100.000.000,00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	100.000.000,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	100.000.000,00
(=) UTILIDAD	801 - 802	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD	901 + 902	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)
H-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	911	912	913	No.	No.				
SI/	914	SI/	SI/	SI/	SI/				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				No.	No.				
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

0110010376112

2006/05/30 US\$ 2.00 Page: 001010001 T.: 66