

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73750

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09933745001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FURROGESTO S.A. EXPEDIENTE 1705

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	987,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		153,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.399,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		43,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	187,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		661,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		11.460,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3.002,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.631,40
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.177,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	327	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	26.293,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	331	5.402,49	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	7.732,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	23.963,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	23.963,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		11.631,40
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS		16,96
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.555,10
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.041,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		447,50
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.077,40
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		2.077,40
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		234,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	3.251,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		372,98
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		479,09
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		323,79
PRESTAMOS DE BUCERALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	417	717,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	79,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		11,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2.654,15	INTERESES Y COMISIONES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	3.773,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.021,66
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.506,52
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE BUCERALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	447	14.070,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11.149,62
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.149,62
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	15,65
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15,65
OTRAS PROVISIONES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	17.844,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	484	20.405,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES		13,30
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-822-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		-
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-822-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	13,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVA DE CAPITAL	505	7.558,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	134,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	15,65	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.625,01	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21.041,00	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marco J. Rojas			INTERÉS POR MORA	902	-
FIRMA CONTADOR: Luis J. Rojas			MULTAS	903	11,16
NOMBRE: Marco J. Rojas C.	NOMBRE: Luis J. Rojas	RUC No. 0910319746004	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,16
C.I. No. 0201015040	RUC No. 0910319746004				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	11,16			
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

RECIBIDO EN LA RENTA Y P...
006078-7
BANCO COLIVARIANO