

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991345361001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA DE FERRETERIA Y GASES "INFE GAS S.A."** 203 EXPEDIENTE **74002**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	532.820	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.292'401.139
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	270'860.374	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'245.192	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	660'042.851	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	2.292'401.139
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES GRAVADOS EN LA CIA.)	701	1.256'309.073
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.325'545.472
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	941'781.237	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	660'042.851
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'023.200	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
BIENES MOVILES	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'216.643	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'806.557	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	598.106	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	103.610	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	494.496	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	948'082.290	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	256'235.187	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.921'811.694
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'033.771	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	179.512	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	83'568.512
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	65'709.157
PASIVOS CORRIENTES	406	4'541.444	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	266'989.914	GASTOS DE VIAJE	754	19'658.115
430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'688.756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	670'515.983	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'712.118
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	558.124
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	85'746.117
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	670'515.983	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	937'505.897	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	78'978.481
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	22'562.124
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	369'181.504
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	663.350	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'172.284	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'723.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'407.941
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'017.238	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'576.393	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.505'217.874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	948'082.290	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.503'795.726
			(=) UTILIDAD	803	1'422.148
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	22'562.124
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	23'984.272
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'597.690
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'407.941
			(-) 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	211.191
			(-) 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	816	1'196.750
			IMPUESTO A LA RENTA	817	179.512
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'017.238
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			TOTAL RENTA	821	179.512
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **820 4873**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	179.512
INTERESES POR MORA	903	12.565
MULTAS	904	5.385
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	197.463

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
818	197.463	819	---	820	---	821	No.	822	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

**BANCO DE MACHALA**  
 Sue. Meyer  
**1 19 ABR 2000 1**  
 Recibido: *[Firma]*