

FORMULARIO 101*
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991357165001	882	RAZON SOCIAL	FNATAC S. A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	94.353.514
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	28.342.600
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.989.598
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.057.240
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	363.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	156.105.852

NOV 1960

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.360.206.589
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	464.367.473
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.895.839.116

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	
AMORTIZACION ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.051.045.089

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	45.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.567.600
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48.567.600

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412
	Externos	413
Obligaciones emitidas		414
Otros Pasivos a Largo Plazo		415
Total Pasivo Largo Plazo		419
Total del Pasivo		420

48 587 800

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.860.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.143.377.468
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.003.377.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.051.945.068

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jenny Quintana
FIRMA CONTADOR

Matri No.	020	0.5722
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	235.039.600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--
EXPORTACIONES		803	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	3.531.123
	OTRAS RENTAS	808	88.224.973
TOTAL INGRESOS		899	308.795.696

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	...
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	...
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	...
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	...
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	...
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	...
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	...
MANO DE OBRA DIRECTA	709	...
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	...
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	...
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	...
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	...
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	...
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	...
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	718	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	719	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	...
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	...

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, DECRETOS SOCIALES E INCENTIVOS	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.076.202
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	44.642.979
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	68.765.272
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	195.664.537
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.947.438
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	324.096.428

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	17.665.844
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17.665.844
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.1.200.070

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	396.751.463
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	421.690.581
(=) UTILIDAD	801 - 802	(24.939.118)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6.299.218
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(18.639.900)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	(34.966.676)
	EN EL EXTERIOR		810	33.323.723
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(J) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(K) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(L) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1.642.953)
IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(34.966.676)
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL PAGO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
#11		#12		#13	#19	No.	#17	No.		
S/.	S/.	#14	S/.		#18	S/.	#16	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#21		#22		#23	#25	No.	#27	No.		
US\$	US\$	#24	US\$		#26	US\$	#28	US\$		