

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

75615

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0001303041001** 202 RAZON SOCIAL **FARBEM S.A.** 203 EXPEDIENTE **76815**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	109,361,129	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,226,968,062	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,600,000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44,778,806	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,480,210	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	19,170,447
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,249,729,509	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,014,241	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>167,663,966</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33,071,293	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	385,851,571	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	83,897,184	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>377,886,936</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

**365 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, 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, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>636,350,902</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	246,307,504	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS POR PAGAR	402	155,836,640	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	300,377,337
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14,087,270	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	36,819,960	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47,307,196
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>461,741,384</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	63,667,633

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26,680,661
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	447,788
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>461,741,384</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	871,360,618

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8,397,209
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1,308,208,832</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	780,076	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	186,062,671	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	72,368,127
REEXPRESION MONETARIA	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>72,368,127</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,020,688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-130,847,460
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-139,243,797	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>83,609,638</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,141,284,790
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>636,350,902</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,280,628,687

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>113,960,241</b>
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-130,847,460
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1,081,781
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>-129,765,679</b>
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-129,765,679
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

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

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

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912	913	914
SI/	SI/	SI/	SI/	SI/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$