10018724

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991371524001 | RAZON SOCIAL CORPORACION INDUSTRIAL FISHINGCORP S A | EXPEDIENTE 7599296

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.121.474
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207.656.370
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.944.336
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	503.851.207
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	83.122.096
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29.661.035
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	56.410.005
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	976.766.523
320 ACTIVO FIJO	
MAQUINARIA, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.703.379.725
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.242.008.047
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	949.466.284
TOTAL ACTIVO FIJO	3.995.921.488
340 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.457.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.457.500
TOTAL DEL ACTIVO	4.977.145.511
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.804.425.602
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	45.362.474
DOCUMENTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.163.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.854.951.576
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2.854.951.576
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.080.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	933.306.915
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.632.214
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	107.254.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.122.193.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.977.145.511
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	9.463.600

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	7.645.597.594
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	7.645.597.594
700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2.518.411.065
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.944.336
MANO DE OBRA DIRECTA	200.389.556
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	327.193.600
MANO DE OBRA INDIRECTA	79.600.454
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.481.512.420
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	13.217.374
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	284.461.459
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100.905.240
OTROS GASTOS DE FABRICACION	156.177.217
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.1221096
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.073.801.953
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53.840.597
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]86.743
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53.389.880
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	741.497
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	234.267.231
1% ICC (SAVO A DICIEMBRE)	27.784.809
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	413.420.757
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9.925.325
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.925.325
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	148.449.559
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.645.597.594
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.497.148.035
(=) UTILIDAD 601 - 602	148.449.559
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	27.784.809
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	176.234.368
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26.435.155
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rengle 799)	148.449.559
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) [illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES [illegible]	22.267.434
(-) [illegible]	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (SAVO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 608 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	126.182.125
IMPUESTO A LA RENTA	18.927.319
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	107.254.806
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	18.927.319
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula 12.483

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

MULTA		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	616 - 621	18.927.319
INTERESES POR MORA		827.124
MULTAS		1.703.459
TOTAL PAGADO	622 + 623 + 624	21.457.902

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
Bf. -	Bf. -	Bf. -	Bf. -	Bf. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
-		-	No. -	No. -
US$ -	US$ 858.32	US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 99250-99-07-99