

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991376259001 RAZON SOCIAL FORCACCI S.A. EXPEDIENTE 764/22

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.778.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	196.20	TOTAL INGRESOS	1.778.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.018.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	196.19

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	720.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	47.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	673.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	1.070.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	2.065.12	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.921.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.065.12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	47.00
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.587.65

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(150.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	250.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.678.02)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	232.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1.678.02)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	(994.94)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.070.18	(=) UTILIDAD 801 - 802	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	--
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Firma Representante Legal]</i>	<i>[Firma Contador]</i>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.678.02)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	--
	Matri No. 27021	EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.678.02)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--	(-) ANTICIPOS	--
INTERESES POR MORA	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
MULTAS	7.11	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.11	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
7.11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



No. 10019956

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099137023900 RAZON SOCIAL FORCACCI S.A.

EXPEDIENTE 76422

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44.463.810
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.904.910	TOTAL INGRESOS	44.463.810
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	50.453.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.904.910	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.904.910
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.024.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VALORES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.175.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	16.849.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	26.754.410	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	51.627.992	TOTAL COSTO DE VENTAS	45.548.090
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.627.992	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.175.000
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.691.298
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3.750.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTAS	--
RESERVAS	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.274.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	(41.950.578)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.802.496	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(41.950.578)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	(24.873.582)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.754.410	(=) UTILIDAD 801 - 802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	--
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 27021</p>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(41.950.578)
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(41.950.578)
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--	(-) ANTICIPOS	--
INTERESES POR MORA	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
MULTAS	177.855	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	177.855	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES