

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76566**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **2090004401001** 202 RAZON SOCIAL **FERRINSULAR S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	222'881.268	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2'451'126.520
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	170'370.297	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	10'153.181
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	627'185.700	TOTAL INGRESOS	609	2.461'279.701
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	576'202.728
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2070'188.510
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.020'437.265	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	627'185.700
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98'411.670	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'681.975	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	93'729.695	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'104.166.960	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	237'417.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.019'285.538
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	143'650.281
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	15'847.830	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	130'033.283
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	253'265.077	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'801.785
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	676.222
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	110'285.748	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'567.023
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5'403.308
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	110'285.748	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	363'550.825	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'000.661
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	21'059.563
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	310'192.629
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	11'002.403	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'300.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	1'620.520	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	131'851.534
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	119'693.212	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	140'616.135	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.648'451.1381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'104'166.760	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'441'143.219
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	207'261.162
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'419.888	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34'857.367
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	242'120.529
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	36'512.079
Matri No. 220 1218			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	131'851.534
			(+) 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	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	28'615.569
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	103'235.965
			IMPUESTO A LA RENTA	816	15'485.395
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	87'750.570
			(-) ANTICIPOS	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	15'485.395
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	15'485.395	—	—	—	—	—	—	—	—
INTERESES POR MORA	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MULTAS	904	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15'485.395	—	—	—	—	—	—	—	—