

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200<sup>7</sup> IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991400842001

202	RAZON SOCIAL	FACOMAR S.A.
-----	--------------	--------------

EXPEDIENTE 77630

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	153.776.754
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	136.455.183
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000
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	-
ESTOS ANTICIPADOS	312	5.462.364
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.650.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	304.094.301

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.685.658
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	40.849
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1644809

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2878.352
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	1295.270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1583.082
TOTAL DEL ACTIVO	370	307322.192

# ASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	186 080.22v
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	✓ 86 170
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23 187.35v
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>219 853.7v</b>

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	219 853 750

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	V. 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	8.105.316
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	987.743
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 472461
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	73.57844
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	87468.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	307322192

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4 938.351
----------------------	-----	-----------

**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 CONTADOR**

Matri No.	828	8137
-----------	-----	------

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

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	14 109 575
INTERESES POR MORA		903	176 370
MULTAS		904	423 287
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	14 700 232

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010	—	011	14.709.232	013	—	015	No. —	017	No. —
S/.		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019	—	021	—	023	—	025	No. —	027	No. —
U.S.\$		U.S.\$		024	U.S.\$	026	U.S.\$	028	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDI 00141800716147601 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FILANBANCO 0110850001923

2000/04/28 S/.14,709,232 Caja: 001026003 Tr.: 56

RECIBIDO

28 APR 2000

28 APR 2000

1990年12月





# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062314

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099140084201	02	EXERCENTE	7130	03	RAZON SOCIAL	FACOMAR S.A.											
04	PROVINCIA	EUFAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	MARILUENA	07	COD. CANTON	800								
08	CALLE	AV. LA PAZ	09	COD. CALLE	00	10	NUMERO	-	11	TELEF.	729020								
12	PAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREST. DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO EARRAHONA HUALGO	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	000716714														
18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	82	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANEXO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.227.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	11.151.414	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.712.154	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no-gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	8.933.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8.933.913	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.089.450	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4.500.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86.430.182	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.881.276	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	5.257.42	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.285.534	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87.715.716	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	74.085.483	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, prestaciones, indemnizaciones	551	344.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.920.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.006.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	2540.305	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.420	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.999.595	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80.006.453	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.009.320	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.924.593	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.308.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.924.593	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.924.593	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.263.681	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89.270.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2024793
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
<div>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div></div> <div><div>Nombre 800</div><div>Matr. No. 801</div></div> <div>JORGE MOYER</div> <div>8137</div>						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.	-		Si.	-		Si.	-		Si.	-	