

10023759

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

011001114833001

RAZON SOCIAL

FACONTE S.A.

EXPEDIENTE

1191091

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		120.00	<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS TEMPORALES		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CUENTAS INCOBRABLES		---	EXPORTACIONES		---
VENTAS POR COBRAR		---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	EXENTOS NO GRAVADOS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---	OTRAS RENTAS		---
BIENES EN TRANSITO		---	<b>TOTAL INGRESOS</b>		---
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE ANTICIPOS		---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
INVENTARIO DE CORRIENTES		---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		120.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVENTARIO DE BIENES E INSTALACIONES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE ANTICIPOS		---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE CORRIENTES		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE BIENES E INSTALACIONES		---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
INVENTARIO DE ANTICIPOS		---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		80.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
<b>TOTAL ACTIVO</b>		200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
DEBITOS POR PAGAR		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
DOCUMENTOS POR PAGAR		---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
RENTAS SOCIALES POR PAGAR		---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
RENTAS IESS E IMPUESTOS		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
RENTAS CORRIENTES		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---
LOCALES		---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EXTERNOS		---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
DEBITOS EMITIDOS		---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	GASTOS DE VIAJE		---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
<b>TOTAL PASIVO</b>		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
<b>PATRIMONIO NETO</b>		200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	LOCALES		---
RESERVAS		---	AL EXTERIOR		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
REEXPRESION MONETARIA		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
OTROS SUPERAVITS		---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
<b>PATRIMONIO NETO</b>		200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		200.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> (Traslada el campo 780)		
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)		---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>		
(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	---
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	---

## VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

<b>PAGO PREVIO</b>		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	---
INTERESES POR MORA		---
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	10.00
<b>ELECTIVO SUCRES</b>	<b>CHEQUE SUCRES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>
---	---	---
<b>ELECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>
---	---	---

OFICINA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0012

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

C.A. 010-317

0110011148330