

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991417311001** RAZON SOCIAL **FERROSUR S.A.** EXPEDIENTE **7915297**

| ESTADO DE SITUACION   |                 |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |               |
|---|-----------------|------------------|--|--|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                 |                  | 600 INGRESOS   |  |               |
| CAJA, BANCOS  | 301             | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601  | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302             | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602  | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303             | -                | EXPORTACIONES  | 603  | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304             | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604  | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305             | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605  | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306             | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 606  | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307             | -                | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607  | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308             | 4'000.000        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 608  | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309             | -                | OTRAS RENTAS   | 609  | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310             | -                | TOTAL INGRESOS   | 610  | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311             | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312             | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701  | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313             | -                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702  | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>314</b>      | <b>4'000.000</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703  | -             |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>  |                 |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704  | -             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 321             | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705  | -             |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 322             | -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706  | -             |
| VEHICULOS   | 323             | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707  | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 324             | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708  | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 325             | -                | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709  | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>326</b>      | <b>-</b>         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710  | -             |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                 |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711  | -             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 381             | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712  | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 382             | 1'000.000        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713  | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 383             | -                | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714  | -             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 384             | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715  | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 385             | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716  | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 386             | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717  | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>389</b>      | <b>1'000.000</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718  | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>390</b>      | <b>5'000.000</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719  | -             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720  | -             |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401             | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721  | -             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402             | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 722  | -             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403             | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |               |
| DEBITOS: IESS E IMPUESTOS   | 404             | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751  | -             |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752  | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406             | -                | GASTOS DE GESTION  | 753  | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>409</b>      | <b>-</b>         | GASTOS DE VIAJE  | 754  | -             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                 |                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755  | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411             | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756  | -             |
| DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | 412             | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757  | -             |
| DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LARGO PLAZO)   | 413             | -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758  | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414             | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759  | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415             | -                | INTERESES Y COMISIONES   | 760  | -             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | <b>418</b>      | <b>-</b>         | LOCALES  | 761  | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b>      | <b>-</b>         | AL EXTERIOR  | 762  | -             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                 |                  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 763  | -             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501             | 5'000.000        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764  | -             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502             | -                | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 765  | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503             | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>766</b>                                     | <b>-</b>      |
| RESERVAS  | 504             | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505             | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771  | -             |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506             | -                | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772  | -             |
| OTROS SUPERAVITS  | 507             | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773  | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508             | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>774</b>                                     | <b>-</b>      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509             | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775  | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>510</b>      | <b>5'000.000</b> | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>520</b>      | <b>5'000.000</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801  | -             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                 |                  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802  | -             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521             | -                | (-) UTILIDAD   | 801 - 802                                      | -             |
|   |                 |                  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |  | -             |
|   |                 |                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |  | -             |
|   |                 |                  | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                                  | <b>803 + 804 - 805</b>                         | <b>-</b>      |
|   |                 |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  | -             |
| <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 56)</b> |                 |                  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |               |
|   |                 |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 809  | -             |
|   |                 |                  | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                  | 810  | -             |
|   |                 |                  | EN EL PAIS   |  | -             |
|   |                 |                  | EN EL EXTERIOR   |  | -             |
|   |                 |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811  | -             |
|   |                 |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812  | -             |
|   |                 |                  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813  | -             |
|   |                 |                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814  | -             |
|   |                 |                  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> | <b>-</b>      |
|   |                 |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>815</b>                                     | <b>-</b>      |
|   |                 |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                       | 816  | -             |
|   |                 |                  | (-) ANTICIPOS  | 817  | -             |
|   |                 |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818  | -             |
|   |                 |                  | <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>816 - 818</b>                               | <b>0</b>      |
|   |                 |                  | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>816 - 818</b>                               | <b>&lt; 0</b> |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>   |                 |                  |  |  |               |
| PAGO PREVIO   | 901             | -                | EFFECTIVO SUORES   | 911  | -             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 820 - 901       | 902              | CHEQUE SUORES  | 912  | -             |
| INTERESES POR MORA  | 903             | -                | DEBITO BANCARIO SUORES   | 913  | -             |
| MULTAS  | 904             | -                | NOTA DE CREDITO SUORES   | 914  | -             |
| TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904 | 905              | COMPENSACION SUORES  | 915  | -             |
|   |                 |                  | EFFECTIVO DOLARES  | 921  | -             |
|   |                 |                  | CHEQUE DOLARES   | 922  | -             |
|   |                 |                  | DEBITO BANCARIO DOLARES  | 923  | -             |
|   |                 |                  | NOTA DE CREDITO DOLARES  | 924  | -             |
|   |                 |                  | COMPENSACION DOLARES   | 925  | -             |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. **920 0.3958**

**6.950**  
**09/09/99**  
**09/09/99**