

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990417482001** 202 RAZON SOCIAL **FILANCARD S.A.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**



203 EXPEDIENTE **81804**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	6.144.024.486
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	407.855.669
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.229.514.442
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.697.640.446
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.405.215.547
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.599.382.975
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	808.547.146
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2.896.899.819</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.453.559.094
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
OTRAS RENTAS	608	-0-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>39.453.559.094</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	575.628.062
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.250.972.133
VEHICULOS	353	1.527.384.943
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.246.509.117
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.185.185.299
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8.418.308.956</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>24.363.543.331</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	972.305.420
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.140.924.162
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	768.878.246
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>9.882.107.828</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS POR PAGAR	401	1.717.837.845
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.707.431.686
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	362.587.271
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.202.746.392
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>6.990.603.194</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-
LOCALES	412	-0-
EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	35.575.890
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>35.575.890</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.026.179.084</b>

SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.661.506.274
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.243.446.059
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	213.764.014
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.226.091.560
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR VARIACIONES DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-0-
PROVISIONES DUDOSAS	761	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1.366.250.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	14.934.830.588
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>724.371.665</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>29.370.260.160</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-0-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	201.191.106

**500 PATRIMONIO NETO**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	786.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	914.957.153
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.114.386.901
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	477.979.807
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>7.337.364.247</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>24.363.543.331</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	59.737.974.716
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	59.436.786.757
(=) UTILIDAD	803	301.187.959
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.433.758.358
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.734.946.317
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	260.241.948

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 85.344.463

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	201.191.106
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907	1.836.296.631
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	414.278.910
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-0-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	915	1.623.208.827
IMPUESTO A LA RENTA	916	243.481.324
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	1.379.727.503
(-) ANTICIPOS	918	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-0-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>920</b>	<b>243.841.324</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>921</b>	<b>-0-</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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matri. No. 926 **0.5993**

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

PAGO PREVIO	901	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>243.841.324</b>
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>243.841.324</b>

EFFECTIVO SUCRETES	910	-0-	CHEQUE SUCRETES	911	-0-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	11	913	243.841.324	NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	No.	-0-	COMPENSACION SUCRETES	917	No.	-0-
EFFECTIVO DOLARES	918	-0-	CHEQUE DOLARES	919	-0-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-0-	923	-0-	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	No.	-0-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-0-
U S \$			U S \$			U S \$	924	-0-			U S \$	926	U S \$	-0-				