

10042492

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00003087

82012

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991423559001

RAZON SOCIAL

FABEQUIN S.A.

EXPEDIENTE 82012

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE' and '600 INGRESOS'. Values are handwritten in blue ink.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '350 ACTIVO FIJO' and '700 COSTO DE VENTAS'. Values are handwritten in blue ink.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '400 PASIVO CORRIENTE' and '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Values are handwritten in blue ink.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' and '770 GASTOS NO OPERACIONALES'. Values are handwritten in blue ink.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'PATRIMONIO NETO' and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'. Values are handwritten in blue ink.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Values are handwritten in blue ink.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO'. Values are handwritten in blue ink.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'NOTA DE CREDITO DOLARES' and 'COMPENSACION DOLARES'. Values are handwritten in blue ink.

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)

Handwritten signatures and names: Washington Caville (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and Hector Alvarado (FIRMA CONTADOR). Includes company name FABEQUIN S.A. and RUC 0991423559001.

00003087

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091423559001

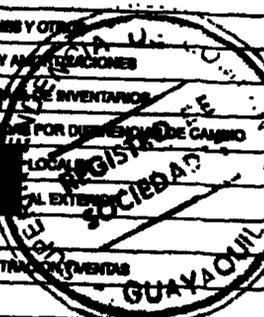
RAZON SOCIAL FABRQUIN S.A.

EXPEDIENTE 92012

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|--------------|--|-------------|
| CAJA, BANCOS | 42.705.423 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% | 159.920.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | — | EXPORTACIONES | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | EXENTOS NO GRABADOS | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | OTRAS RENTAS | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, | — | TOTAL INGRESOS | 159.920.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 39.737.091 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 42.705.423 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 310 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | — |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | — | MANO DE OBRA DIRECTA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | — |
| 320 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | — |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 42.705.423 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CUENTAS POR PAGAR | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 39.737.091 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | — | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 80.500.000 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — | GASTOS DE GESTION | 15.400.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RIX | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| LOCALES | — | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | — |
| EXTERNOS | — | CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.600.000 |
| TOTAL DEL PASIVO | — | 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 1.599.200 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 102.099.200 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5.000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 16.742.116 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| REEXPRESION MONETARIA | (16.742.116) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| OTROS SUPERAVITS | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 18.033.709 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 12.487.464 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 8.475.843 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 42.705.423 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 42.705.423 | (-) UTILIDAD | — |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Manti No. 020174

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO | 820 + 828 + 834 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| — | — | — | — | — |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| — | — | — | — | — |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 18.033.709 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 820 + 828 + 828 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 18.033.709 |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO RECIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| (-) OTROS PASIVOS SUSCRITOS Y NO SUSCRITOS (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| = UTILIDAD GENERAL | 820 + 828 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 18.033.709 |
| (-) ANTICIPOS | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| TOTAL RENTA | 810 - 818 - 818 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 810 - 818 - 818 < 0 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

