



FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

RUC 0991475001001

RAZON SOCIAL FIDERINI S.A.

EXEDIENTE 83776-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|   |                 |
|---|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 2,020.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 7,600.00        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | ---             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | ---             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | ---             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | ---             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | ---             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | ---             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | ---             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | ---             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>9,620.00</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | ---           |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | ---           |
| EXPORTACIONES                           | ---           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | ---           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | ---           |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | ---           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | ---           |
| OTRAS RENTAS                            | 384.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>384.00</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|   |            |
|---|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | ---        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | ---        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | ---        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | ---        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | ---        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | ---        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | ---        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | ---        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | ---        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | ---        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | ---        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | ---        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | ---        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>---</b> |

350 ACTIVO FIJO

|   |                  |
|---|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 17,600.00        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 750.00           |
| VEHICULOS                               | 16,800.00        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 800.00           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>35,950.00</b> |

ACTIVO NO CORRIENTE

|   |                  |
|---|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ---              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | ---              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 50.00            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | ---              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | ---              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>50.00</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>45,620.00</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |                  |
|---|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 7,600.00         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 12,000.00        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | ---              |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | ---              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ---              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | ---              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>19,600.00</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |
|--|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | ---        |
| LOCALES                                      | ---        |
| EXTERNOS                                     | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | ---        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>---</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>---</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |                  |
|--|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200.00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | ---              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 25,820.00        |
| RESERVAS   | ---              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | ---              |
| REEXPRESION MONETARIA  | ---              |
| OTROS SUPERAVITS   | ---              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | ---              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | ---              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>26,020.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>45,620.00</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |               |
|--|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 320.00        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | ---           |
| GASTOS DE GESTION  | ---           |
| GASTOS DE VIAJE  | ---           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 64.00         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | ---           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | ---           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | ---           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | ---           |
| LOCALES  | ---           |
| AL EXTERIOR  | ---           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | ---           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | ---           |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | ---           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>384.00</b> |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | ---        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | ---        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | ---        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>---</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>---</b> |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |            |
|---|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                              | ---        |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                   | ---        |
| (=) UTILIDAD 801 - 802                                    | ---        |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                            | ---        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | ---        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805</b> | <b>---</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | ---        |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |            |
|--|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar 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 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>         | <b>---</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>---</b> |

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

|   |            |
|---|------------|
| (-) ANTICIPOS                                     | ---        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      | ---        |
| <b>TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0</b>         | <b>---</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 &lt; 0</b> | <b>---</b> |

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 58)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR  
Matri. No. 13537

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO                         | ---          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901    | ---          |
| INTERESES POR MORA                  | ---          |
| MULTAS                              | 10.00        |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b> | <b>10.00</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| ---               | ---            | ---                     | No. ---                 | No. ---              |
| S/                | S/             | S/                      | S/                      | S/                   |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.\$ 10.00      | ---            | ---                     | No. ---                 | No. ---              |
| U.S.\$            | U.S.\$         | U.S.\$                  | U.S.\$                  | U.S.\$               |