

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 382 AÑO: **1.999**
 383 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0901507078001** RAZON SOCIAL: **FERGIT S.A.** EXPEDIENTE: **842A199**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|------------|--|---|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 6.280.513 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 21.000.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 20.493.796 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5.000.000 | 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 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | OTRAS RENTAS | 609 | 41.507 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | TOTAL INGRESOS | 600 | 21.041.507 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS | 311 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 2.558.084 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 34.332.373 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| ACTIVO FIJO | 320 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| MAQUINARIAS, 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 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | 330 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 349 | 34.332.373 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 400 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 24.330.872 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2.004.648 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.813.774 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 28.148.894 | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1.400.000 |
| PREVISIONES DE RESERVAS O CASCAS | 412 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| LOCALES | 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| EXTERNOS | 414 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | | LOCALES | 761 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | | AL EXTERIOR | 762 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 28.148.894 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 14.075.825 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 2.573.502 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 18.949.327 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2.092.180 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1.183.479 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 6.183.479 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 21.041.507 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 34.332.373 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 18.949.327 |
| | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 2.092.180 |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 2.573.502 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 4.665.682 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 600.862 |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 808 | 2.092.180 |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 809 | |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 810 | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES | 811 | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES | 812 | 600.862 |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO | 813 | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1.392.328 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 208.849 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | 1.183.479 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 817 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 817 - 818 > 0 | 208.849 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 817 - 818 < 0 | |

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 CONTADOR: 
 Matr. No. **0-9757**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|---------|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 208.849 |
| INTERESES POR MORA | 902 | |
| MULTAS | 903 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 208.849 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|--|----------------|---------|-------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------|------|
| 911 | | 911 | No.43 | 911 | | 911 | No. | 911 | No. |
| S/ | | S/ | 208.849 | S/ | | S/ | | S/ | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 912 | | 912 | | 912 | | 912 | No. | 927 | No. |
| US\$ | | US\$ | | US\$ | | US\$ | | 928 | US\$ |

RECEPCION
10 ABR. 2000
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS