

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791401255001** 202 RAZON SOCIAL **FERNANDO FLORES LAMINADOS Y FORJADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **86150**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	90.552.024
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	90.552.024

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	519.936.840
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	766.768
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	520.703.608

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.469.395
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.542.537)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.926.858

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	288.423.889
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.729.895
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.729.895

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.541.814
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	51.993.684
GASTOS DE GESTION	753	9.680.580
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.246.382
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	140.187
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.546.183
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	445.294
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	58.239.183
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	5.214.950
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	155.048.257

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.701.845

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	569.233.958
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(478.389.660)
(-) UTILIDAD	803	90.844.298
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.214.950
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	96.059.248
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14.408.887
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	77.231.462

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.230.742
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.904.358
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	77.231.462
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	105.366.562

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	808	77.231.462
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	
(-) 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	11.584.719
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	65.646.743
IMPUESTO A LA RENTA	815	9.847.011
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	55.799.732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9.847.011
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.847.011

910-925 CATEGORIAS DE PAGOS

EFFECTIVO SUCRES	910	
CHEQUE SUCRES	911	9.847.011
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	
COMPENSACION SUCRES	914	
EFFECTIVO DOLARES	915	
CHEQUE DOLARES	916	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	
COMPENSACION DOLARES	919	
U.S.\$	920	
U.S.\$	921	
U.S.\$	922	
U.S.\$	923	
U.S.\$	924	
U.S.\$	925	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
MATHI No. **920**
2830

910-925 CATEGORIAS DE PAGOS

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	55.799.732
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	9.847.011
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	9.847.011

910-925 CATEGORIAS DE PAGOS

EFFECTIVO SUCRES	910	
CHEQUE SUCRES	911	9.847.011
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	
COMPENSACION SUCRES	914	
EFFECTIVO DOLARES	915	
CHEQUE DOLARES	916	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	
COMPENSACION DOLARES	919	
U.S.\$	920	
U.S.\$	921	
U.S.\$	922	
U.S.\$	923	
U.S.\$	924	
U.S.\$	925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2000
PAGO DE IMPUESTOS - 315
Pablo Viva