

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991515429001** RAZON SOCIAL **FERRERERIA INDUSTRIAL ESPINOZA FERRERES CIA. LTDA.** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **90033**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'038.333	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'038.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'038.333	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38.333	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38.333	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	420	38.333	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'038.333	(=) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		



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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri. No. **928 2089**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL EXTERIOR	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

FILANBANCO 0110010214542

2000/04/13 S/0 Caja: 001010044 Tr.: 4

FILANBANCO S.A.

13 ABR. 2000

MATR OCTAVO