

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100,370**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992121378001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Fasura S. A.**

203 EXPEDIENTE **100 370**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	284,68		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS		1.120,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS		1.120,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
CAJAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>284,68</b>		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717 SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		718 MANO DE OBRA DIRECTA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349	-		722 GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		725 SUMINISTROS Y MATERIALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729 SUELDOS Y SALARIOS					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		730 MANO DE OBRA INDIRECTA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	156,12		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15,61		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>140,51</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		739 OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				751 SUELDOS, SALARIOS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	399,20		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTRAS	389	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	393	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>399,20</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>824,39</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		758 COMISIONES EN VENTAS					
<b>400 PASIVO</b>				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				760 COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
LOCALES	411	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	413	-		763 GASTOS DE GESTIÓN					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				764 GASTOS DE VIAJE					
LOCALES	415	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
DEL EXTERIOR	417	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
LOCALES	419	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	421	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			15,61		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,10		771 CUENTAS INCOBRABLES					
CON EL IESS	425	-		772 BAJA DE INVENTARIOS					
CON EMPLEADOS	427	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		774 INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6,10</b>		AL EXTERIOR					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			1.080,00		
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			<b>1.095,61</b>		
DEL EXTERIOR	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
LOCALES	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 789		<b>1.095,61</b>		
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		<b>24,39</b>		
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	<b>24,39</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>468</b>	<b>6,10</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
ACTIVOS CONTINGENTES	466	-		EN EL PAÍS					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>24,39</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	18,29		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>818,29</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		<b>24,39</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>824,39</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		<b>6,10</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>6,10</b>
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	<b>3,05</b>
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>José Díaz Granados</b>				PAGO PREVIO				901	
C.I. No. <b>09-08921091</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	<b>6,10</b>
NOMBRE: <b>Humberto Mancero</b>				INTERÉS POR MORA					<b>1,09</b>
RUC No. <b>0903333508001</b>				MULTAS				904	<b>2,93</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	<b>10,12</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN