

SRI		0163388	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.642
RUC 0991379622001		RAZON SOCIAL FUMISEM CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,231.41	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	10,232.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	180.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	578.69	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	295.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	10,757.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	278.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,260.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,095.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,976.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	570.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,405.47	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	42.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,509.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	674.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,260.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,322.98	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,826.87
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	132.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	92.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,129.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	611.78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE Bienes	317.08
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	13.68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEPERDIDAS	-
TOTAL DEL PASIVO	4,129.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,557.25
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	100.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,565.78
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	57.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	240.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,539.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	240.42
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	691.57
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	153.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	691.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429.50	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	100.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,350.52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,509.62	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	792.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	118.87
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	691.57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
MAURO COSTANTINO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MERCEDES QUINDE F.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	118.87
c.i. 0909017469		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
c.0901356732		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	572.70
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	143.18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	186.21
MULTAS	10.46	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	43.03
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
10.46		-	
US\$		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 34 MESOTOMA 6 PS TP BP-UR 163388 0 30.00 \$10.46 US\$
2001/07/11 01:29:06 PM C CONSEJ.100440010469

del Pichincha C.A.
PAGADO
44