

10045444

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 101565

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992135638001

RAZON SOCIAL

FARSUPREMA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7,862.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,779.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	240,798.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	552.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	258,992.23

ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,126.29
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	560.34
TOTAL ACTIVO FIJO	3,565.95

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	262,558.18

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	234,839.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	2,910.97
DEBITOS FISCALES: IESS Y IMPUESTOS	4,123.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	241,874.54

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	241,874.54

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,312.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12,371.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,683.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262,558.18

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2,061.94
----------------------	-----------------	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Benjamin Valdivieso
NOMBRE

C.I. 09-07137913


FIRMA CONTADOR

Carlos Bailon
NOMBRE

C.I. 09-07760706

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,571.88
DEBITOS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	3,571.88

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 3,571.88	No.	-
-----------------	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	203,234.64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'507,919.61
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1'711,154.25

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'446,440.11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	187,577.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	240,798.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'393,219.31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,783.50
SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	253,663.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	34,223.09
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	257.62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,187.62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	298,528.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19,406.49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,406.49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	19,406.49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,910.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,406.49
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,910.97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	16,495.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,123.88
(-) ANTICIPOS	552.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,571.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

1242 13:17:18 02/03/2002 D 1 Jdiaz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
FIR.IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-025220-4
U\$3,571.88 BANCO BOLIVARIANO