

10045444

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
2001	101-565

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992135638001

RAZON SOCIAL

FARSUPREMA S.A.

EXPEDIENTE 101565

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	7,862.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	203,234.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'507,919.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,779.12	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	240,798.32	TOTAL INGRESOS	1'711,154.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	552.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'446,440.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	258,992.23	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,126.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	560.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,565.95	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ABORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	262,558.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	187,577.52
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	240,798.32
CUENTAS POR PAGAR	234,839.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'393,219.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,910.97	SUeldos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPUESTOS	3,783.50
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	4,123.88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	253,663.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	34,223.09
<b>510 PASIVOS CORRIENTES</b>		GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	241,874.54	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	257.62
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412.63
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	241,874.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,187.62
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	298,528.45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19,406.49
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,312.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,406.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12,371.64	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,683.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262,558.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	19,406.49
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,910.97
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
2,061.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,406.49	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		EN EL PAIS	-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	-
<i>Benjamin Valdivieso</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>Carlos Bailon</i> FIRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,910.97
C.I. 09-07137913	C.I. 09-07760706	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	16,495.52
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,123.88
SEGESES POR MORA	3,571.88	(-) ANTICIPOS	552.00
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,571.88
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
U.S\$ 3,571.88	No.	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	U.S\$		No.
			U.S\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1262 13:17:18 02/03/2002 0 1 jdiazca  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-025220-4  
 U.S\$3,571.88 BANCO BOLIVARIANO