

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099217940001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FANSAJO CIA CIA.** EXPEDIENTE: **108594**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CÁJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	OTRAS RENTAS	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	TOTAL INGRESOS	319
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	COMBUSTIBLES	734
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTRAS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	386	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	758
DEL EXTERIOR	412	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	413	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	414	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE GESTION	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	GASTOS DE VIAJE	764
CON EL IESS	418	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EMPLEADOS	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
430 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	431	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	432	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	433	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	434	IMPUESTOS Y COMISIONES LOCALES	774
LOCALES	435	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	436	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	437	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	438	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	439	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) GASTOS INDEMNIZACIONES EN EL PAIS	804
TOTAL DEL PASIVO	484	EN EL EXTERIOR	805
PASIVOS CONTINGENTES	485	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
RESERVA DE CAPITAL	505	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812
OTROS SUPERAVITS	506	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: PAULO JADON L.	NOMBRE: G. HONSENTE B.	PAGO PREVIO	821
C.I. No. 0909487662	RUC No. 1200652308001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	822
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	823
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							