

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **190026353001** 202 RAZON SOCIAL **F.I.B.A. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **11002-72**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 3.344,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 19.130,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 2.203,68	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 35,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	OTRAS RENTAS	608 319,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 8.745,99	TOTAL INGRESOS	609 19.449,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 1.348,92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918 15.747,81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 8.745,99
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	354 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355 2.058,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	356 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	357 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	358 1.535,03	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 723,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 381,02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 331,38	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 712,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 17.184,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 10.150,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 14.146,83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.028,13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 191,52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.186,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 276,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 257,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 11.349,87	GASTOS DE VIAJE	754 582,18
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 361,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2.377,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 108,89
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O OTRAS ENTIDADES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 145,07
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 103,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 2.377,59	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL DEL PASIVO	420 13.727,46	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 76,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2.557,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 250,80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 133,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 5.830,34
RESERVAS	504 133,10	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (3.299,37)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 5.026,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 196,05
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 196,05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.365,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (693,61)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514 3.454,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (693,61)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 17.184,01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(693,61)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			

F. I. B. A. Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **HELENA TORRES** NOMBRE: **SEGUNDO SUAREZ**
 CI: **1700532334** CI: **1710836123**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 -	COMPENSACION DOLARES	926 U.S.S.	928 U.S.S.
INTERESES POR MORA	902 -			
MULTAS	903 -			
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904			