

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 RUC 1790588955001 RAZON SOCIAL FUEPEL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 15921-8

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18.238,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5'397.298,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	1'274.080,46	EXPORTACIONES	26.637,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12.740,80	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	82.509,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.110,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	559.893,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	195.795,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.423,39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	20.508,00	OTRAS RENTAS	343.732,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	541,20	TOTAL INGRESOS	5'979.645,03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	50.484,68		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.442,78		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'115.354,24		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	218.041,89	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'582.924,41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	110.472,92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	37.072,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'581.818,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	395.089,13
TOTAL ACTIVO FIJO	2'388.892,44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1'835.123,37
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1'592.390,44
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	755.898,91
		MANO DE OBRA DIRECTA	221.533,39
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	399.925,77
		MANO DE OBRA INDIRECTA	131,55
		SUMINISTROS Y MATERIALES	82.251,79
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	25.194,34
		APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.298,39
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	99.988,00
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	875,45
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.499,00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.508,00
		TOTAL COSTO DE VENTAS	4'005.052,52

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1'182.573,75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	191.029,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'334.822,81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	103.489,18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.431,79	GASTOS DE GESTION	5.694,01
OBLIGACIONES: ERS E IMPUESTOS	130.103,13	GASTOS DE VIAJE	19.085,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16.861,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	71.249,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.800,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'722.979,90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	28.004,03
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	376.797,48
		INVERSIONES Y COMISIONES	---
		LOCALES	219.777,00
		AL EXTERIOR	168.293,33
		PROVISIONES DEDUCIBLES	10.225,02
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.007,23
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	50.575,96
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'294.421,47

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	205.192,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	205.192,20
RESERVAS	21.554,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	474.988,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	98.829,55		
REDRESION MONETARIA	888.125,85		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	180.155,08		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	302.805,41		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'547.298,82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'378.347,77		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 29.440,51
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98)

ING. HUGO BURGOS Leda. GRICELDA ANDRADE
 NOMBRE NOMBRE
 01 170271473-2 090619001-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	474.988,84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	50.450,45	EN EL PAS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	50.450,45	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	71.249,32
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRUABLE 888 + 887 + 886 - 816 - 811 - 812	403.740,52
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	100.335,13
		(-) ANTICIPOS	3.430,57
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	44.054,11
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	50.450,45
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES
 N/D PRODUBANCO No. ---
 U\$ 50.450,45 U\$ --- U\$ ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2001
 PABLO MORA