

00202950

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA XXX

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990014264001	RAZON SOCIAL FIBREX CIA LTDA.
EXPEDIENTE 20108-72	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	34,407.69	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	85,914.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	XXX	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,422.84	EXPORTACIONES	XXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XXX	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	XXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,536.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	XXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,849.20	EXENTOS NO GRANADOS	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,262.85	OTRAS RENTAS	XXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11,351.05	TOTAL INGRESOS	85,914.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	XXX		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	XXX	700 COSTO DE VENTAS	
PUESTOS ANTICIPADOS	XXX	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	991.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	XXX	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,226.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,829.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,262.85
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	506.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,172.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,070.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	49,370.77
VEHICULOS	21,528.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,169.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5,849.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,975.17	MANO DE OBRA DIRECTA	10,052.11
TOTAL ACTIVO FIJO	17,300.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	417.73
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	3,294.50
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	XXX	SUMINISTROS Y MATERIALES	208.41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	XXX	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	582.31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	XXX	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	14,427.18
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	XXX	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,933.45
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.62	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,766.49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	XXX	OTROS GASTOS DE FABRICACION	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
TOTAL DEL ACTIVO	84,134.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	333.35
CUENTAS POR PAGAR	32,163.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,351.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	67,313.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,550.05	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	951.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,938.17
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	XXX	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	671.75	GASTOS DE GESTION	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,336.52	GASTOS DE VIAJE	XXX
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,194.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	23,291.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	XXX
LOCALES	XXX	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,934.13
EXTERNOS	XXX	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	XXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	XXX	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	XXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	XXX	LOCALES	XXX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,291.76	AL EXTERIOR	XXX
TOTAL DEL PASIVO	58,628.28	PROVISIONES DEDUCIBLES	XXX
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,177.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,193.09
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	XXX	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13,437.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	XXX	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2,199.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	XXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33,008.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	835.32
REEXPRESION MONETARIA	30,581.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	835.32
OTROS SUPERAVITS	XXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,478.33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	17,624.82		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,854.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,506.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	4,478.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,134.73	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	XXX
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	XXX
ANEXO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	78.40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	4,478.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	671.75
Firma del Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	4,478.33
ALFREDO ZURITA		EN EL PAIS	XXX
ALFREDO ZURITA		EN EL EXTERIOR	XXX
C.I. 0902318583		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	XXX
C.I. 0902318583		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	671.75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	XXX
PAGO PREVIO	XXX	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	156.80	= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,806.58
INTERESES POR MORA	2.14	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	951.65
MULTAS	28.55	(-) ANTICIPOS	XXX
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	187.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794.85
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	156.80
187.49	XXX	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	XXX
XXX	XXX	COMPENSACION DOLARES	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX