

00192922

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERÍODO	AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SE REVICHA
01/01/2000	2000	-
		EXPEDIENTE 21060

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090004214001	RAZON SOCIAL C.F.S. FONLITI CIA. LTDA.	
------------------	--	--

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS
----------------------	----------------------

CAJA, BANCOS	93.333.30	600 INGRESOS	VENTAS GRAVADAS CONTARIA 12%	790.719.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	90.224.13		EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.600.14		DIVIDENDOS PERDIDOS EN ESTRUCTURA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	17.241.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	238.060.51	TOTAL INGRESOS		807.960.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.996.87			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.674.54	700 COSTO DE VENTAS		173.640.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	389.160.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	454.019.99		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	310.296.65

300 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
-----------------	----------------------

TIENEDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.401.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	39.847.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	35.418.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	16.550.38	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	75.917.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS
-------------------------	----------------------

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BALANCIAS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEPS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	ESTADO DE RESULTADOS
----------------------------	----------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	529.937.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	312.902.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	47.451.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	92.78	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES: IEPS E IMPUESTOS	772.15	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	43.676.32
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15.585.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	41.086.48	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402.305.16	GASTOS DE VIAJE	-

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	ESTADO DE RESULTADOS
---	----------------------

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.151.30
LOCALES	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8.914.50
EXTERNOS	-	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CELIBACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES SOBRE PASIVOS A LARGO PLAZO ANTERIOR	967.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

1000 PATRIMONIO NETO	ESTADO DE RESULTADOS
----------------------	----------------------

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.278.42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	1.280.00	PERDIDA EN VENTA DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37.530.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REDIMISION MONETARIA	21.000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERANCIAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) BANCARIA	12.346.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	62.346.03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	127.031.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	62.346.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529.937.00	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7.526.90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------------------	----------------------

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	5.145.87	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	62.346.03
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)	-	801 + 802 - 803	
	-	10.480.94	
	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ESTADO DE RESULTADOS
--------------------------------------	----------------------

VALOR PREVIO	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Restar el campo 700)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.122.62	(+) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	413.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.674.54
MULTAS	313.04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.122.62
TOTAL PAGADO	11.446.08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	ESTADO DE RESULTADOS
----------------------	----------------------

No.	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	