

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790048830001**

202 RAZON SOCIAL **EXPORTADORA FAFRA S.A.**

203 EXPEDIENTE **2264178**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
CAJA, BANCOS															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN															
MERCADERIAS EN TRANSITO															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
IMPUESTOS ANTICIPADOS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS															
OTROS ACTIVOS FIJOS															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA															
TOTAL ACTIVO FIJO															
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION															
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS															
APORTACIONES EN ASOCIACIONES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															
TOTAL DEL ACTIVO															

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO										
EXENTOS NO GRAVADOS										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
OTRAS RENTAS										
TOTAL INGRESOS										
700 COSTO DE VENTAS		701	702	703	704	705	706	707	708	709
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)										
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS										
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
COMPRAS DE MATERIA PRIMA										
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
MANO DE OBRA DIRECTA										
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.										
MANO DE OBRA INDIRECTA										
SUMINISTROS Y MATERIALES										
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.										
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES										
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO										
OTROS GASTOS DE FABRICACION										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
TOTAL COSTO DE VENTAS										
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	752	753	754	755	756	757	758	759
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD										
GASTOS DE GESTION										
GASTOS DE VIAJE										
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX										
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES										
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS										
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										
INTERESES Y COMISIONES										
LOCALES										
AL EXTERIOR										
PROVISIONES DEDUCIBLES										
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL										
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO										

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	407
CUENTAS POR PAGAR								
DOCUMENTOS POR PAGAR								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR								
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS								
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES								
PASIVOS CORRIENTES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	412	413	414	415	416	417
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE								
LOCALES								
EXTERNOS								
OBLIGACIONES EMITIDAS								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO								
TOTAL DEL PASIVO								

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION													
RESERVAS													
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO													
REEXPRESION MONETARIA													
OTROS SUPERAVITS													
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES													
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO													
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSÉ FARRINO R.**
FIRMA CONTADOR: **HAROLD BURGOS B.**

NOMBRE: **JOSÉ FARRINO R.** NOMBRE: **HAROLD BURGOS B.**
C.I. **1706745468** C.I. **0908178023**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	902	903	904	905
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERESES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO						

OTRAS FORMAS DE PAGO		925	926
No.			
U.S.			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL REI						
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803						
15% PARTICIPACION TRABAJADORES						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806	807	808	809	810
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
EN EL PAIS REI						
EN EL EXTERIOR						
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)						
(-) ANTICIPOS						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		</				