

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SUCURSALES No. 20 0009232

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2164
 EL CONTRIBUYENTE 202 RAZON SOCIAL FAHIFCO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 64686

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		600 INGRESOS	
301	117.44	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
302	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
303	-	603	EXPORTACIONES
304	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
305	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
306	-	606	EXENTOS NO GRAVADOS
307	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
308	-	608	OTRAS RENTAS
309	-	609	TOTAL INGRESOS
310	-		
311	-	700 COSTO DE VENTAS	
312	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
313	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
319	117.44	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
351	2.639.89	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
352	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
353	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
354	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
355	239.75	709	MANO DE OBRA DIRECTA
359	2.400.14	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		711	MANO DE OBRA INDIRECTA
361	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES
362	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
363	-	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
364	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
365	1.558.38	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
366	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION
369	1.558.38	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
370	4.075.96	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
401	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
402	-	722	TOTAL COSTO DE VENTAS
403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
404	-	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
405	-	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
406	-	753	GASTOS DE GESTION
408	-	754	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
411	100.00	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
412	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
413	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
414	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
415	-	760	INTERESES Y COMISIONES LOCALES
419	100.00	761	AL EXTERIOR
420	100.00	762	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
501	-	764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
502	-	769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
504	20.75	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
505	3.955.58	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
506	2.071.58	779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
507	1.653.33	780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
508	318.38		
509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
519	3.975.96	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
520	4.075.96	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
		803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
		804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
		805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
		807	EN EL PAIS
		808	EN EL EXTERIOR
		809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
		810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
		811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
		812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
		813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
		815	(-) ANTICTIPOS
		816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
		817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
		818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

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: Walter Velasco Vilmos
 FIRMA CONTADOR: Leon Tiber Espinoza P.
 C.I. 0100183227 C.I. 702023393

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 U.S.S. 920 No. 921 U.S.S. 922 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158436001 - Resolución: 338-2001-074-96

CAJA 2
 10 ABR. 2001
 BANCO BOLIVARIANO C.A.
 SUCURSAL MACHALA

RECIBIDO SECRETARIA - RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SECRETARIA DE RECEPCION
 10 ABR 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS