

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076032	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990558892001	103 RAZON SOCIAL FUMINDUSTRIAS CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE 25205	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 26.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 13.156.90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.698.28	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 956.54	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	608 9.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 834.28	TOTAL INGRESOS		609 13.166.62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 597.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 1.909.04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.112.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 645.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 18.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 298.32	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 664.20	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 1.605.71	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 2.169.35	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 1.140.24	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 291.87	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 22.93	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.776.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.048.23	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 7.437.45	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 577.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 1.761.65	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 66.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 960.66	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 12.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.691.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 615.20	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 383.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		760 139.64	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 1.691.70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 1.034.50	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 4.907.25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 1.299.99	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 821.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 883.21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 821.91	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 13.166.62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 3.085.11	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 12.344.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.776.81	(=) UTILIDAD		803 821.91	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 132.83	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 689.09	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 103.36	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 821.91	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -	
		EN EL PAIS		810 -	
		EN EL EXTERIOR		811 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 77.67	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE		816 744.34	
		IMPUESTO A LA RENTA		817 111.65	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 632.69	
		(-) ANTICIPOS		819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 597.18	
		TOTAL RENTA		821 485.53	
		TOTAL SALDO A FAVOR		822 -	
				823 -	
				824 -	
				825 -	
				826 -	
				827 -	
				828 -	
				829 -	
				830 -	
				831 -	
				832 -	
				833 -	
				834 -	
				835 -	
				836 -	
				837 -	
				838 -	
				839 -	
				840 -	
				841 -	
				842 -	
				843 -	
				844 -	
				845 -	
				846 -	
				847 -	
				848 -	
				849 -	
				850 -	
				851 -	
				852 -	
				853 -	
				854 -	
				855 -	
				856 -	
				857 -	
				858 -	
				859 -	
				860 -	
				861 -	
				862 -	
				863 -	
				864 -	
				865 -	
				866 -	
				867 -	
				868 -	
				869 -	
				870 -	
				871 -	
				872 -	
				873 -	
				874 -	
				875 -	
				876 -	
				877 -	
				878 -	
				879 -	
				880 -	
				881 -	
				882 -	
				883 -	
				884 -	
				885 -	
				886 -	
				887 -	
				888 -	
				889 -	
				890 -	
				891 -	
				892 -	
				893 -	
				894 -	
				895 -	
				896 -	
				897 -	
				898 -	
				899 -	
				900 -	
				901 -	
				902 -	
				903 -	
				904 -	
				905 -	
				906 -	
				907 -	
				908 -	
				909 -	
				910 -	
				911 -	
				912 -	
				913 -	
				914 -	
				915 -	
				916 -	
				917 -	
				918 -	
				919 -	
				920 -	
				921 -	
				922 -	
				923 -	
				924 -	
				925 -	
				926 -	
				927 -	
				928 -	
				929 -	
				930 -	
				931 -	
				932 -	
				933 -	
				934 -	
				935 -	
				936 -	
				937 -	
				938 -	
				939 -	
				940 -	
				941 -	
				942 -	
				943 -	
				944 -	
				945 -	
				946 -	
				947 -	
				948 -	
				949 -	
				950 -	
				951 -	
				952 -	
				953 -	
				954 -	
				955 -	
				956 -	
				957 -	
				958 -	
				959 -	
				960 -	
				961 -	
				962 -	
				963 -	
				964 -	
				965 -	
				966 -	
				967 -	
				968 -	
				969 -	
				970 -	
				971 -	
				972 -	
				973 -	
				974 -	
				975 -	
				976 -	
				977 -	
				978 -	
				979 -	
				980 -	
				981 -	
				982 -	
				983 -	
				984 -	
				985 -	
				986 -	
				987 -	
				988 -	
				989 -	
				990 -	
				991 -	
				992 -	
				993 -	
				994 -	
				995 -	
				996 -	
				997 -	
				998 -	
				999 -	
				1000 -	
				1001 -	
				1002 -	
				1003 -	
				1004 -	
				1005 -	
				1006 -	
				1007 -	
				1008 -	
				1009 -	
				1010 -	
				1011 -	
				1012 -	