

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25205**

201 RUC: **0990558892001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FUMINDUSTRIAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **25205**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	524,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60.608,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	605	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.132,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.942,59		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		TOTAL INGRESOS	609	60.608,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	605,78	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMÁ	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.215,33	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMÁ	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMÁ	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.205,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMÁ	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMÁ	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	645,77	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	364,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	963,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	963,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---	
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.715,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.064,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	650,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	7.215,33	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	9.934,48	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.702,50	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.414,68	
OTRAS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.820,31	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	3.045,98	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	307,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	464,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.255,17	
LOCALES	411	464,22	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.849,44	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	345,16	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.918,79	
LOCALES	415	345,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	785,12	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	19,84	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.217,43	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EL IESS	425	1.747,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	427	1.910,24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.092,16	INTERESES Y COMISIONES	774	360,98	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.001,65	LOCALES	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.777,96	AL EXTERIOR	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.748,27	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	50.342,92	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	57.558,25	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 799 > 0	3.050,35	
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789 - 799 < 0	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.050,35	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	511,70	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL PASIVO	499	8.777,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL PAÍS	806	---	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	360,98	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.983,88	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.447,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	519,81	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	2.899,63	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.050,35	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.042,35	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.899,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18.820,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	724,91	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	816	---	
FUMINDUSTRIAS C. LTDA.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	830	605,78	
Victor Pino Yaroví			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA REPRESENTANTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	119,13	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	---	
NOMBRE: PINO YAROVÍ VICTOR	NOMBRE: CAMACHO V. FELIX		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	119,13	
C.I. No. 1702415637	RUC No. 0910019603001		INTERÉS POR MORA	903	6,58	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	143,58	MULTAS	904	17,87	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	143,58	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			