

SRI

DECLARACION

FORMULARIO

0163380

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	------	---------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990807949001 RAZON SOCIAL Fagromen, Consultores Asociados para el Desarrollo EXPEDIENTE 86-2677

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8,988.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,840.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,344.67
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	--
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
ACTIVOS ANTICIPADOS	56.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	645.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,874.82

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40,200.93
VEHICULOS	15,056.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(39,919.72)
TOTAL ACTIVO FIJO	15,337.86

380 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 ACTIVO	42,212.68

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,158.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,050.97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	862.09
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	862.09
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	529.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27,507.61
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,522.42)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	723.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,212.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,212.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 516)

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

FAGROMEN CONSULTORES ASOCIADOS
PARA EL DESARROLLO CIA. LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL
JEROME V. GIL CHAINS, RAQUEL B. B. B.

C.I. 0990807949001 C.I. 0990807949001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	12,000.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	29,745.69
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	5,673.34
TOTAL INGRESOS	47,419.41

700 COSTO DE VENTAS	
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	
SUENOS LABORALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,372.30
GASTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE AGUAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,007.20
IMPUESTOS DE RENTA Y OTROS	140.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,694.13
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	611.90
AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	6,653.63
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
AL EXTERIOR	78.20
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,514.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	450.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,522.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,045.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,045.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	723.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	723.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	851.23
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	127.70

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	851.23
EN EL PAS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	127.70
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	--
= UTILIDAD GRAMABLE	723.62
IMPUESTO A LA RENTA GRAMADO	180.81
(-) ANTICIPOS	56.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	600.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	180.81
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	475.95