IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

0034178

2830

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991243453001 | RAZON SOCIAL: FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A. | EXPEDIENTE: 283592

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	50.001,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	35.909,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	111.073,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.110,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.901,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109.203,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.345,07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19.764,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.006,94
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38.831,99
IMPUESTOS ANTICIPADOS	52.664,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.052,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	524.766,16
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	133.882,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	600.280,48
VEHICULOS	54.140,90
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	110.393,79
TOTAL ACTIVO FIJO	679.709,99
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	11.364,07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11.364,07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.216.040,22
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	293.337,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	35.464,02
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24.733,76
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	28.990,29
ANTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382.525,31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	73.443,94
LOCALES	196.138,88
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	269.582,82
TOTAL DEL PASIVO	651.593,43
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	309.904,95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	51.743,89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-4.203,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	364.044,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.216.040,41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LORENA AGUIRRE
NOMBRE:
C.I. 0908846348

FIRMA CONTADOR: JORGE CARRIEL L.
NOMBRE:
C.I. 0912106432

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.168.480,62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	13.836,66
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.108,67
OTRAS RENTAS	206.919,86
TOTAL INGRESOS	1.366.638,49
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	372.300,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	61.136,66
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	109.702,26
MANO DE OBRA DIRECTA	31.109,77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	38.012,85
MANO DE OBRA INDIRECTA	3.340,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.171,16
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4.863,87
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	9.086,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.374,95
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.947,06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	46.188,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.636,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.764,81
TOTAL COSTO DE VENTAS	487.311,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	109.373,87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	68.555,56
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	43.936,92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16.537,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.906,92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30.342,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.110,73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS, DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	76.512,92
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	270.792,60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.575,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	634.394,03
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	280,79
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	227.784,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	228.065,03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.668,01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16.668,01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4.167,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12.501,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.875,15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	16.668,01
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	63.369,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4.167,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.875,15
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	75.994,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	18.998,72
(-) ANTICIPOS	388,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19.699,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.289,79

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

OTRAS FORMAS DE PAGO

	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	No.
US $	US $	US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
06-MAR-2001
06-MAR-3