FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2000** **0169728**

RUC **0790101219001** RAZON SOCIAL **Fuminigdon Palacios Marques S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,052.91		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	344,935.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	67,547.39		EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,621.07		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	306.61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	57,636.37		TOTAL INGRESOS	345,242.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	26,558.51			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	429.56			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	222.85			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,070.06			

360 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,153.81		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27,813.04		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	265,081.29
VEHICULOS	191,999.32		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,848.66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57,636.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17,643.53		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	226,171.30		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	28,513.40
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17,643.09
			MANO DE OBRA INDIRECTA	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	9,980.24
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	494.97
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,814.16
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	377.59
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	31,388.37
			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	299,656.74

400 PASIVO CORRIENTE			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	378,937.06		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,657.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	846.33		GASTOS DE VIAJE	15,000.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	209.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,853.19		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23,863.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388,636.58		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
			6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,580.53
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,311.43

500 PATRIMONIO NETO			799 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2000.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	708.74		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,274.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	561.90			
REEXPRESION MONETARIA	5,623.43			
OTROS SUPERAVITS	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,274.27			
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,088.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	392,723.49			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PERIODO PROXIMO AÑO	05/01/01	347.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,274.27
DECLARACION DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)			6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
			AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,274.27
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	491.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			801 PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			EN EL PAIS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	491.14
			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,783.13
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	695.38
			ANTICIPOS	429.56
			RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	266.22
			IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE DEBITO DOLARES	
PAGO PREVIO	219.15		COMPENSACION DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.07			
INTERESES POR MORA	3.83			
MULTAS	8.44			
TOTAL PAGADO	31.46			
OTRAS FORMAS DE PAGO				