

No. 200011135

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990743282.001
-----	-----	----------------

202	RAZON SOCIAL	FUABROSA S.A.
-----	--------------	---------------

EXPEDIENTE 42273-15

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,411.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,177.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	408.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,255.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	757.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	36.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,270.69

450-1149 F10

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,277.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,374.06
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	29,495.76
TOTAL ACTIVO FIJO	356	11,174.84

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	374,000.73

400 PASIVO CORRIENTE

DEB	CREDITOS POR PAGAR	401	7,659.77
DEB	DEBITOS POR PAGAR	402	-
DEB	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEB	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,022.66
DEB	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
DEB	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	774.85
DEB	PASIVO CORRIENTE	408	7,457.30

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	4,702.21
	EXTERNOS	415	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		410	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		410	4,702.21
TOTAL DEL PASIVO		420	14,159.51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	672.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	473.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,756.77
REEXPRESION MONETARIA	506	(534.20)
OTROS IMPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	235.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(516.73)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13,306.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,465.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
HOSPITAL C.
NOMBRE

~~101111~~
~~FIRMA CONTACHT~~
ING. 201111

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MOROSIDAD		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919		925	No.
U		926	U S \$

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,534.40	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.75
	OTRAS RENTAS	608	8,552.66
	TOTAL INGRESOS	609	39,078.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,200.27
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15,964.81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,913.60
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	474.50
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,801.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	25,354.79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,540.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		230.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		662.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		651.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		473.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		70.19
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4,354.02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10,022.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4,238.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4,238.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(516.93)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(516.93)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		(516.93)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	(516.93)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(516.93)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	-

30-007-05396

09/ABR/2001