0175806

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990004889001 — RAZON SOCIAL FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A. — EXPEDIENTE 4252-64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,003.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	102,787.39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	125,297.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,561.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,660.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239,320.69
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,520.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33,207.01
V[illegible]OS	–
O[illegible]CTIVOS FIJOS	5,975.10
(-[illegible]CIACION ACUMULADA	34,233.91
T[illegible] ACTIVO FIJO	13,468.23
300 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	16,288.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,257.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,030.72
TOTAL DEL ACTIVO	265,319.64
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	38,751.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	15,000.–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,285.64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,829.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
O[illegible] PASIVOS CORRIENTES	16,416.82
T[illegible]ASIVO CORRIENTE	84,283.39
4[illegible]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
C[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	100,714.28
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,714.28
TOTAL DEL PASIVO	184,997.67
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000.–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	8,332.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	48,026.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,463.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	80,321.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	265,319.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	4.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	238,502.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,007.–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	239,509.65
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	73,165.56
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,124.18
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,766.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	113,110.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	63,137.82
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	81,463.44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	27,840.48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	102,787.39
MANO DE OBRA DIRECTA	30,690.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,439.62
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,175.66
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7,909.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	181.07
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6,695.19
OTROS GASTOS DE FABRICACION	437.63
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21,903.59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,186.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	179,836.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30,827.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	248.94
GASTOS DE GESTION	188.50
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,823.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	315.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,063.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS P[illegible]ENCIAS DE CAMBIO	3,511.76
[illegible]OCALES	1,597.20
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINIST[illegible] VENTAS	3,616.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCU[illegible]E CAPITALES	2,621.47
TOTAL GASTOS DE ADM[illegible]	47,319.86
770 GASTOS NO OPERACI[illegible]	
PERDIDA EN VENTA DE ACT[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIO[illegible]	3,862.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL[illegible]	3,862.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,491.49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,491.49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,621.47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,112.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,666.94

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,491.49
EN EL PAIS	2,621.47
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,666.94
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,446.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,361.50
(-) ANTICIPOS	190.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,370.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	190.57

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Fausto Ferand M.	NOMBRE: Homero Avilés Morán
C.I. 0909041303	C.I. 0904173060

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	239.51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	239.51

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	–
US$ 239.51	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO Edif. Ecdo 08 MAYO 2001 CAJA 014 - 001