

20016573

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990764816001

RAZON SOCIAL

FITOFINA S.A.

EXPEDIENTE

42536

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

| | |
|---|------------|
| BANCOS | 82.03 |
| VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 128,413.19 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 4,683.07 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1,180.03 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 134,358.32 |

| | |
|---|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2,287.19 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 255,677.72 |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 14,233.25 |
| TOTAL INGRESOS | 272,198.16 |

| | |
|--|------------|
| 880 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 220,871.74 |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 69,210.55 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 92,458.09 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156,580.08 |
| 890 ACTIVO NO CORRIENTE | 225,960.30 |

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 | 29,576.27 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 24,667.95 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 10,416.35 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 65,970.46 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 2,641.31 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5,440.16 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 38,063.96 |
| 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 | 176,776.46 |

| | |
|---|--------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 600,000.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 168,738.46 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 2,200.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 34,088.40 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 805,026.86 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,097,168.68 |

| | |
|---|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS POR PAGAR | 36,166.36 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 656.03 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 2,709.79 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 901.88 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 40,617.34 |

| | |
|--|--------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 987,846.56 |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 987,846.56 |
| TOTAL DEL PASIVO | 1,028,463.90 |

| | |
|--|--------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 18,091.00 |
| RESERVAS | 0.94 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 32,003.15 |
| REEXPRESION MONETARIA | 36,588.16 |
| OTROS SUPERAVITS | 21,558.91 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 1,151.37 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (40,888.75) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 68,704.78 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,097,168.68 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 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. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 272.20 |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 |
| | 272.20 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

| | |
|------|--------|
| No. | - |
| US\$ | 272.20 |

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Transferir al campo 780) | 40,888.75 |
| EN EL PAS | - | - |
| EN EL EXTERIOR | - | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Transferir campo 806) | - |
| (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - | - |
| (-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (40,888.75) |
| 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 | - |