

200-13573

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA**

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL

~~FITUFINA S.A.~~

EXPERIMENTE

4263

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS	82.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,287.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	255,677.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128,413.19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,683.07	OTRAS RENTAS	14,233.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	272,198.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,180.03	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,358.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	220,871.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	69,210.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS.	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	92458.09	MANO DE OBRA DIRECTA	29,576.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	156,580.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	24,667.95
TOTAL ACTIVO FIJO	225,960.30	MANO DE OBRA INDIRECTA	10,416.35
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	65,970.46
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	600,000.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	168,738.46	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,641.31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,440.16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	38,063.96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	34,088.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	805,026.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1097,168.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	36,166.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	176,776.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	656.03	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,590.66
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	2,709.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	901.88	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,617.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,891.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	236.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	987,846.56	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	440.68
PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	33,292.45
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	58,722.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	987,846.56	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1028,463.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,161.46
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,925.55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135,262.45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18,091.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	0.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32,003.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,048.00
REEXPRESION MONETARIA	36,588.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,048.00
OTROS SUPERAVITS	21,558.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	(- 40,888.75)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,151.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(- 40,888.75)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	68,704.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(- 40,888.75)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1097,168.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	(- 40,888.75)
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(- 37,963.16)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	40,888.75
NOMBRE		EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
G.I. 0900-0000	G.I.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
INTERESES POR MORA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
MULTAS	272.20	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
No.	-		
U.S\$	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099015843001 - Resolución: 3828 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION