

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0023572

Mayo - Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1731226958001 002 RAZON SOCIAL FOUNIA INTERNATIONAL IRELANDIA EDG. 003 EXPEDIENTE 47112

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	30 OCT. 2001	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1207,01			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1207,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—		
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29069,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75518,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—		
OTROS	353	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE FCA.	710	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16163,62	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	47474,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—		
TOTAL DEL ACTIVO	370	48631,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—		
CUENTAS POR PAGAR	401	2039,61	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE GESTION	753	—		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	754	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2039,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1925		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—		
LOCALS	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—		
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	760	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	761	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—		
TOTAL DEL PASIVO	420	2039,61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1925		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—		
RESERVAS	504	1890,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7481,81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—		
REEXPRESION MONETARIA	506	(6471,31)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1163,12		
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3024,28)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1163,12		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1163,12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1163,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48631,20					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							