0164818

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791314379001 | RAZON SOCIAL: PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT | EXPEDIENTE: 49616

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	339.772,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5'050.944,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(50.509,44)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310.336,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1'353.874,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	366.113,45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1'895.663,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	504.675,71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714.585,69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	221.340,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'918.798,11
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3'008.912,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11'138.756,79
VEHICULOS	259.107,98
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2'925.704,80
TOTAL ACTIVO FIJO	11'481.072,63
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	49.995,76
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	4.657,38
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54.653,14
TOTAL DEL ACTIVO	22'454.523,88
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6'317.028,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'083.673,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	233.254,29
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	39.833,14
DIVIDENDOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	531.630,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8'205.417,97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	89.112,65
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89.112,65
TOTAL DEL PASIVO	8'294.530,62
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'854.557,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	11'085.420,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	220.015,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	14'159.993,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22'454.523,88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	–

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. OCTAVIO DUQUE M. — JOSE ARTEAGA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 171822853-7 — C.I. 170802005-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		20'500.599,78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		1'861.704,86
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(1'009.559,26)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
EXENTOS NO GRAVADOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		15.597,54
OTRAS RENTAS		1'319.768,51
TOTAL INGRESOS		22'688.111,43
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		499.420,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		4'769.428,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(1'225.768,00)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		902.513,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		5'745.675,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2'071.539,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1'831.779,00)
MANO DE OBRA DIRECTA		399.105,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		962.144,00
MANO DE OBRA INDIRECTA		382.423,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		1'321.203,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		84.506,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		245.229,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		402.007,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		372.408,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION		206.117,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		87.469,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(451.784,00)
TOTAL COSTO DE VENTAS		14'931.855,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1'732.482,13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1'600.885,31
GASTOS DE GESTION		684.195,27
GASTOS DE VIAJE		94.878,66
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		765.336,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		109.701,75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		241.080,50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		185.244,84
AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		655.825,54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		210.075,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6'279.655,85
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		21.273,24
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1'132.583,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1'153.857,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		322.742,66
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 795)		322.742,66
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(39.357,36)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		283.385,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		42.507,80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 795)		322.742,66
EN EL PAIS		55.105,45
EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(94.461,77)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		(42.507,80)
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812		240.877,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		60.219,38
(-) ANTICIPOS		(3.452,24)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(169.873,37)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		(113.106,24)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		(113.106,24)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
–	No. –	–
U S $ –	U S $ –	U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA DE RECEPCION — DIVISION INFORMATICA — 24 ABR. 2001 — Marco Cruz

17 026 000015 3

20010406

BANCO ... S.A. — 06 ABR. 2001 — RECEPTOR - PAGADOR