

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **791039327001** 202 RAZON SOCIAL **MERCANTIL FAVRE C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **50021**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	347,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	347,13

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	960,20	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	960,20	

320 ACTIVO NO CORRIENTE		
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	683,11
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	513,22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	169,89
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	517,02

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	784,20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	784,20

400 PASIVO CORRIENTE

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	260,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	260,24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	260,24

761	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
762	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
763	GASTOS DE GESTION	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32,16
766	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
767	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	136,62
768	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
769	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
770	LOCALES	-
771	INTERESES Y COMISIONES	-
772	AL EXTERIOR	-
773	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
774	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
775	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
776	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171,80
777	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
778	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
779	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,20

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	167,56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	256,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	517,02

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	4,20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<i>Fernando Flores</i>		<i>Victor Cruz</i>	
NOMBRE		NOMBRE	
ci. 1000055564		ci. 1704758562	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	4,20
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	4,20
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	815	1,05
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	819	8,55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	0,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,96

COMPENSACION DOLARES	927	-
U.S \$	928	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
15 NOV. 2001
Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA S.A.
PUNTO PAGO
 PLAZA GRANDE