

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791210123001 202 RAZON SOCIAL: FUMIGADORA NACIONAL FUMINA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 50799

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	563.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,486.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,872.91	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	27.89	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	25,486.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	201.14			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,609.17			

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	6,073.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	383	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	2,521.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6,585.48
TOTAL ACTIVO FIJO	389	3,551.36	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	215.50
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	213.93
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,800.58
			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	722	12,815.49

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	1,656.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	585.24	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	1,656.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	248.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	585.24			

420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		820 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	821	1,656.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	422	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	822	-
LOCALES	423	-	EN EL EXTERIOR	823	-
EXTERNOS	424	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	824	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	825	248.42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	826	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	585.24	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	827	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	828	1,407.71
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	829	351.93
			(-) ANTICIPOS	830	60.36
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	201.14
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832	90.41
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833	90.41

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	90.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	1,462.80	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	90.41
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,753.75			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,656.13			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,952.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,537.92			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	75.39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
SILVIO GUZMAN		SUSANA CAZA S.	
NOMBRE		NOMBRE	
c.i. 100129276-0		c.i. 170847863-9	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	90.41	-
INTERESES POR MORA	903	-	-
MULTAS	904	-	-
TOTAL PAGADO	905	90.41	-

DECLARACION DE RECEPCION	
SELO Y FECHA DE RECEPCION	02 ABR 2001 10
PAGADOR NORMAL	

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

FILANBANCO 0110130110114
 2001/04/02 US\$, 90.41 Caja: 001052010 Tr.: 157