

0123113

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUP 000998049001

RAZON SOCIAL FUSMA S.A.

EXPEDIENTE 730

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,343.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	17,115.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6,482.32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	44,657.33	TOTAL INGRESOS	17,883.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,771.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	58,170.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,254.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44,657.38
<b>390 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	25,546.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,654.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19,091.43	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	75,345.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	57,326.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,512.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	130.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,050.97
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,326.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	261.45
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	206.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	924.72
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DE PASIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYOR A MENOR)	2,582.61
TOTAL DEL PASIVO	57,326.47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,042.61
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		770 GASTOS MANTENIMIENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,504.35
RESERVAS	5.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,504.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19,908.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(426.50)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2,168.87)	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,519.25	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,345.72	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -
			US\$ -	US\$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución. 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.  
**AGENCIA POLICENTRO**  
**31 ENE 2001**  
**Vent. 3 Term. 13 V4**