

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991036369001	F A S T I D I C A S A	57200

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	536.45
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	26,131.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,872.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28,540.10
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MADUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
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	28,540.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601	23,798.82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0% (PRO)	602	114.59
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605-608	-
OTRAS RENTAS	608	56.39
TOTAL INGRESOS	609	23,969.70
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13,113.58
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	34,244.22
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	26,131.03
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 F.C.A.	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	729	21,231.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,509.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760-761	-
PROVISIONES DEPRECIACION	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	702.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,211.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTAS EXTERNAS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	253.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	253.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	260.40

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,536.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	75.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,611.67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412-413	24,063.85
ACCIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24,063.85
TOTAL DEL PASIVO	420	26,675.52

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,263.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	-
OTROS CUMPLIMIENTOS	507	340.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	260.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,864.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,540.10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 (814 - 816))	521	27.67

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPORTE PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	27.55
INTERESES POR MOROSIDAD	903	1.13
MULTAS	904	2.48
TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)	905	31.16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar al campo 780)	801	260.40
(-) IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	260.40
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	32.97
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar al campo 780)	806	260.40
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807-808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (trasladar campo 805)	810	32.97
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERNOS	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	221.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	55.35
(-) ANTICIPOS	815	27.80
(-) PERDIDAS EN EL FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 0)	817	27.55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (411 - 415 - 816 - 0)	818	-

919	925 No	927
US\$	926 US\$	928 US\$
31.16		