200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991263284001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	FICOCELLI S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE 68763			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.373.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.164.208.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 21.282.65	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 514.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 1619.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 9.850.15		TOTAL INGRESOS	699 1.165.828.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 10.192.09	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.312.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.067.876.46	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.046.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 41.109.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 9580.15	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 233.051.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 15.160.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 9.455.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 22.147.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 235.519.82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.639.44	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 44.779.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 6.335.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 40.083.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 316.713.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 75.715.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	728 1.068.488.40	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.398.76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 26.287.62	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 206.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5.315.92	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 3.968.51	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 77.320.52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.492.11	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.086.18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.547.77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	412 34.196.51	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 5.981.40	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 34.196.51	PROVISIONES DE PASIVO	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 111.517.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 24.400.64	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.409.04	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 79.489.19	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 17.204.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 139.850.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780 17.851.12	
OTROS SUPERAVITS	507 30.090.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 17.851.12	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 17.851.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.409.04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 205.196.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 316.713.28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 19.260.16	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.889.02	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 17.851.12	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Edmundo Ramirez FIRMA CONTADOR: Carlos Piza G. NOMBRE: Edmundo Ramirez, C.I. 0910352863 NOMBRE: Carlos Piza G., C.I. 090054007-1		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
		EN EL PAIS	808 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 2.889.02	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 19.962.10	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 3.740.52	
		(-) ANTICIPOS	815 331.91	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2984.13	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 424.48	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901 -	925 No. -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 424.48	926 U.S.S. -		
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 424.48			
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES		
919 424.48	927 -		928 U.S.S. -	