

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA 69512

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001279000001 202 RAZON SOCIAL FRAMURA S.A. 203 EXPEDIENTE 08512

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1,666.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,236.20
(-) 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
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 2,904.77

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 104,469.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7,201.38
VEHICULOS	353 39,336.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -36,975.30
TOTAL ACTIVO FIJO	358 114,634.07

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 89,588.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1,718.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -869.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 90,400.52
TOTAL DEL ACTIVO	370 207,939.36

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 14,556.72
IMPUESTOS POR PAGAR	402
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 635.77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 706.00
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
SIVOS CORRIENTES	406 6,516.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 22,418.56

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 114,975.75
OBLIGACIONES EMITIDAS	413
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 114,975.75
TOTAL DEL PASIVO	420 137,394.31

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 20,919.04
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507 45,620.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -6,516.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,917.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 70,544.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 207,939.36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 187.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 170357501-7
C.I. 1705950846

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 375.70
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 375.70

OTRAS FORMAS DE PAGO	
818	826 No.
U.S.	828 U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 41,433.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606 209.92
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 54.67
OTRAS RENTAS	608 4,494.33
TOTAL INGRESOS	609 46,191.92

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
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	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6,939.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 917.70
GASTOS DE GESTION	753 6,695.02
GASTOS DE VIAJE	754 1,894.58
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 416.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,017.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 14,848.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 36.99
INTERESES Y COMISIONES	760
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 8,537.81
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 240.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 41,344.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 4,947.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 4,947.04
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -1,211.76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 545.29
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 545.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 4,947.04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 1,211.76
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 545.29
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 3,089.99
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 772.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 375.70
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 375.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Mercy Cruz

42-08
CAJERO
BANCO DEL PICHINCHA C.A.