



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR DE

1 0024999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991283528001 RAZON SOCIAL CORPORACION FRATELLI EXPEDIENTE 70253

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	777.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	126.532.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,220.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,856.00	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	6,991.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	133,581.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	290.49		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,410.57		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,554.57		

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,619.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70,150.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	705.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,856.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	705.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL DEL ACTIVO	32,201.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	70,913.94

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	7,259.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,935.72
COMISIONES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	756.37
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	181.34	GASTOS DE GESTION	-
CONTRIBUCIONES A IESS E IMPUESTOS	2,462.48	GASTOS DE VIAJE	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,968.46
OTROS PASIVOS CORRIENTES	648.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AMORTIZACIONES	384.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,551.49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,637.81
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
		TOTAL DEL PASIVO	11,596.20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,044.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	950.99
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,058.74
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,009.73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,044.71	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	301.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	11,596.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	950.99
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	301.46
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	649.53
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	162.39
		(-) ANTICIPOS	2.90
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	290.49
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	131.00

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	3.40	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,240.28	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
REEXPRESION MONETARIA	7,547.12	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
OTROS SUPERAVITS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	72.94	COMPENSACION DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	487.14	No. -	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,605.00	U.S.\$ -	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,201.20		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	PAGO PREVIO	-
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		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERESES POR MORA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		COMPENSACION DOLARES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		No. -	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		U.S.\$ -	-

Gabriel Magnalardo G. NOMBRE
 c.i. 0910042001
Ing. Norma Sanchez Y. NOMBRE
 c.i. 0906717665

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110330026347

2001/04/02 US\$.0 Caja: 001014020 Tr.: 156

