	DEL IMPUESTO A LA RI ICES FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO.		
FORMULARIO 101	A 1942	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	数 人名英	
RESOLUCIÓN Nº 00075	e ²	102 AÑO 10 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		
	FIMESHARING S.A.	5071 DO DE DEQUI		DIENTE 72193
ESTADO DE SITUAÇÃO		ESTADO DE RESUL	IADOS	
CAJA, BANCOS	12,480.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10,307.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	86,021.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	**	EXPORTACIONES	603	
(·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,087.83	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO	904	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	***************************************	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	200000	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	36	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,051.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	*	OTRAS RENTAS		58,209.45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADEÑAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	889 1	46,282.77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21	700 COSTO DE VENTAS		
HADNESTOS ANTICIPADOS	ana 475.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
SACTIMOS CORRIENTES	***	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,351.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
PNO PNO	1/0 /0/ 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRETOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	149,496.00 1,525.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
*OTROS ACTIVOS FLIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	769.60	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
TOTAL ACTIVO FIJO	150,251.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	10 /	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	/ /	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,380.09	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	/10	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4 180 00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	6,380.09 183,982.67	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
PASIVO CORRIENTE	103,362.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ER MINADOS	720	
ITAS POR PAGAR	3,856.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 24.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
NES SOCIALES POR PAGAR	3,531.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS		10 35/ 06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		19,754.36 11,578.56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- 36,738.72	GASTOS DE GESTION		34,277.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,151.52	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	V99 AAA 22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		18,054.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	137,999.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,746.25
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	h:	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	760	10,201.3 6
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,999.66	INTERESES Y COMMISSIONES AL EXTERIOR	701	
TOTAL DEL PASIVO	182,151.18	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	46,152,29
500 PATRIMONIO NETO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,576.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	562	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1	44,340.70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	663	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	81.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	135.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,942.07
UTILIDAD O (PERDIDA) AÇUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	U. ILLUMO O (FERDIDA) EXERCICIO	100	**/74.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,414.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,831.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasledar el campo		1,942.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183,982.67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902 803	1,576.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 16.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 -	- - - 	3,518.27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	527.74
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACION (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU	ESTO A LA R	
	- EI	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	-	1,94
	Jane Jan	(+) SASTOS NO DEDUCIBLES	867	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	IMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	
GERMAN ORTEGA WILFR	IDO JARA	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo	_	527.74
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
	170086323-4	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	1 (1)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAYABLE 906 + 807 + 806 - 809 - \$10 - 811 - 8		1,414.33
PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	33.75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914 915	353.56
INTERESES POR MORA	2.74	(-) ANTICIPOS (-) RETERICIONES EN LA FUENTE	918	319.83
	7.00		0.000	33.75
MULTAS 904	6.08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	-0 817	
MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	42.57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	<0 #18	
MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OTRAS FORMAS DE PAGO	42.57 NOTA DE CREDI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816		RES
MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	42.57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	<0 #18	RES

Baros del Contrehe C.A. RECONTADO

