

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

281	RUC	9991331417001	282	RAZON SOCIAL	Fumersol S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------

EXPEDIENTE 73465

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	150,00
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150,00

### 350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.866,73
MALINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	104,46
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>1.762,27</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, 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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.912.27</b>

### 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-- -- --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-- -- --
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-- -- --
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-- -- --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-- -- --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-- -- --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>-- -- --</b>

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	1.114,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	1.114,69
TOTAL DEL PASIVO		420	1.114,69

**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	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	127,76
REEXPRESION MONETARIA	506	450,60
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13,05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	797,58
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	1.912,27

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA SONTADOR

Matri No.	828	010937
-----------	-----	--------

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	3,26
INTERESES POR MORA	903	6,99
MULTAS	904	3,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,16

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	260,00
EXPORTACIONES		503	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	---
	OTRAS RENTAS	508	---
TOTAL INGRESOS		509	260,00

**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	729	

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	163,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40,80
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	246,95

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>13 05</b>

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1000 0000 0000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1000 0000 0000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	0000 0000 0000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0000 0000 0000
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1000 0000 0000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	0000 0000 0000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0000 0000 0000

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	13,05
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	13,05
IMPUESTO A LA RENTA			816	3,26
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	9,79
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	3,26
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	---

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1700716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

PL 44 MBAYONA 40 PS TP TP UR 74874 0 \$14.16 \$14.16 USD  
12/06/2000 11:48:08 AM C CONSEC.100440004974 NO. 100440004974

**Banco del Pichincha C. S.**

PAGADO

44 - 13



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC 0991331417001	202	RAZON SOCIAL Fumersol S.A.
-----	-------------------	-----	----------------------------

EXPEDIENTE 73465

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	30	3'750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	33	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	36	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	37	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	38	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	39	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	41	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	42	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43</b>	<b>3'750.000</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46'668.164
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'611.398
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>44'056.766</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	398	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	399	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	39A	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39B	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	39C	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	39D	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	39E	47'806.766

#### 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	---

#### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	27'867.331
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	27'867.331
TOTAL DEL PASIVO		420	27'867.331

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'194.092
REEXPRESION MONETARIA	506	11'264.988
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	154.148
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	326.207
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19'939.435
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47'806.766

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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~~

Matri No.	010927
-----------	--------

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	81.552
INTERESES POR MORA		903	174.752
MULTAS		904	97.862
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	354.166

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6'500.000
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6'500.000</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) 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	---

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		77 JAN. 2008	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			---
GASTOS DE GESTION			---
GASTOS DE VIAJE			---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		778	4'098.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			1'055.793
CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INEFECTIVOS			---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---
GASTOS LOCALES			---
INTERESES Y COMISIONES			---
PROVISIONES DEDUCIBLES			---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1'020.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		720	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			6'173.793

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>326.207</b>

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>806</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(-) GASTOS DE EJERCICIO	EN EL PAIS		326.207
(-) GASTOS DE EJERCICIO	EN EL EXTERIOR		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		<b>326.207</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>81.552</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			<b>244.655</b>
(-) ANTICIPOS			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820	<b>81.552</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821	---

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	913	914	No.	917	No.
Si.	---	Si.	---	914	Si.	916	Si.	918	Si.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	924	No.	927	No.
US\$	---	US\$	---	924	US\$	926	US\$	928	US\$