



## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

**AÑO**

1.999

## NO FORMULANDO QUE SE HACE

FILE 0079136056500

## RAZON SOCIAL

FAUCI S. A.

EXPEDIENTE 75043

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CASA, BANCOS                                        | 5,141.28  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 8,241.04  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 43,212.51 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 7,786.40  |
| CONTINGENTES CORRIENTES                             | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 64,381.23 |

**200 ACTIVE FLD**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 676.00   |
| ACTIVOS                                 | -        |
| ACTIVOS FIJOS                           | 304.20   |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | - 283.20 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 677.00   |

**300 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 32,00     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -         |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | - 10.40   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 21.60     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 65.099.83 |

### **ACTIVO PASIVO CORRIENTE**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| DEUDAS POR PAGAR                                        | 54,502.04 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 142.82    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                          | 38.90     |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                      | 600.00    |
| ACTIVO CORRIENTE                                        | 55,283.76 |

**OPINATIVO LARGO PLAZO (NO COMENTAR)**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -         |
| LOCALES                                      | -         |
| EXTERNOS                                     | -         |
| OBIGACIONES EMITIDAS                         | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 55,283.76 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200.00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -         |
| RESERVAS                                                           | -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 106.00    |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 198.20    |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 9,136.41  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 175.46    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 9,816.07  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 65,099.83 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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)**

**FORMA REPRESENTANTE DEBON**

**FIRMA CONTADOR**

**Market No.**

3522

### 900. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                    |       |
|------------------------|--------------------|-------|
| PAGO PREVIO            |                    | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | \$20 - \$01        | 30.96 |
| INTERESES POR MORA     |                    | 0.90  |
| MULTAS                 |                    | 1.86  |
| TOTAL PAGADO           | \$05 + \$05 + \$04 | 33.72 |

|                                                |                                          |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>600 INGRESOS</b>                            |                                          |           |
| <b>VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%</b>          |                                          | -         |
| <b>VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO</b>         |                                          | 16,244.28 |
| <b>EXPORTACIONES</b>                           |                                          | -         |
| <b>(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</b> |                                          | -         |
|                                                | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO</b> | -         |
|                                                | <b>EXENTOS NO GRANIDOS</b>               | -         |
|                                                | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>          | 0.16      |
|                                                | <b>OTRAS RENTAS</b>                      | -         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          |                                          | 16,244.44 |

## 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 PCA | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                               | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 7,018.82 |
| 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                                | 7,018.82 |

## 700 GASTOS DE ADMINIST

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2,453.38 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -        |
| GASTOS DE GESTION                                        | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 6,431.57 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 9.92     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 65.60    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -        |
| LOCALES                                                  | -        |
| AL EXTERIOR                                              | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES.                                  | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | -        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | -        |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 8,960.47 |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | -      |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 22.29  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 22.29  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 242.86 |

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

|                                           |                 |           |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              |                 | 59,091.72 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   |                 | 54,881.82 |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 4,209.90  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            |                 | -         |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES |                 | -         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 4,209.90  |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES            |                 | 631.49    |

## CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                           |                                         | (Transferir al campo 780) | 242.86 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------|
|                                                                          | EN EL PAIS                              |                           | -      |
|                                                                          | EN EL EXTERIOR                          |                           | -      |
| (+) AGUAFORTA DE FUENTES Y OTRAS AGUAFORTAS PROPORCION (PARO A SUJECION) |                                         |                           | -      |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A SUJECION)            |                                         |                           | 36.43  |
| (+) DIVIDENDOS PRINCIPALES EN INFORMATICA (PARO A SUJECION)              |                                         |                           | -      |
| (+) OTRAS RENTAS EXISTENTES NO GRABADAS (PARO A SUJECION)                |                                         |                           | -      |
| = UTILIDAD GRABABLE                                                      | 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 |                           | 206.43 |
| SUJETO A LA RENTA                                                        |                                         |                           | 30.96  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                         |                                         |                           | 175.46 |
| (-) ANTICIPOS                                                            |                                         |                           | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                             |                                         |                           | -      |
| TOTAL RENTA                                                              | 816 - 818 - 819 > 0                     |                           | 30.96  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                      | 816 - 818 - 819 < 0                     |                           | -      |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRÉS  | CHEQUE SUCRÉS  | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  | COMPENSACION SUCRÉS  |
| SV. —             | SV. —          | SV. —                   | No. —                   | No. —                |
|                   |                |                         | SV. —                   | SV. —                |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ 33.72        | US\$ —         | US\$ —                  | No. —                   | No. —                |
|                   |                |                         | US\$ —                  | US\$ —               |

**30 MAY 2000**

**Caja No. 129**