

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991368450001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FYMBACORP S.A** EXPEDIENTE **75.981**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	205,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	20,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	20,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	205,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	2.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.495,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.743,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.743,91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	190,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	29,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	161,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
TOTAL ACTIVO	377	5.110,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	10,00	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	5.110,35	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	63,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	8,00	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	63,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	4.759,25	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EL IESS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	8,00	
CON EMPLEADOS	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	18,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	4.759,25	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	453	4.823,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2,00	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0,30	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	72,19	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL PAIS	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PERAVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	14,09	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	287,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	5.110,35	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1,70	
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)			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,70	
NOMBRE: Luis Ricardo M.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	0,43	
C.I. No. 0901560318			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
RUC No. 0903523702001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,43	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	0,22	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	899	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,43	
			INTERES POR MORA	902	0,10	
			MULTAS	904	0,15	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,68	