

10040363

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136971600

RAZON SOCIAL

FARMARQUIN S. A.

EXPEDIENTE 76302

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	657.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,140.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	266.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,141.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
RECADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,917.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30,122.45</b>

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35,596.88
VEHICULOS	12,254.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16,176.53
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>31,674.35</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>61,796.80</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	22,106.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2,905.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	770.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,010.31
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29,792.53</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5,356.76
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>5,356.76</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>35,149.29</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	278.44
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,417.57
REEXPRESION MONETARIA	20,812.68
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	595.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,543.09
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>26,647.51</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61,796.80</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 21.89

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

Ing. Fernando Cremieux

Maria E. Gonzalez

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0905658860

C.I. 0907884845

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	35.49
INTERESES POR MORA	1.45
MULTAS	3.19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40.13

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 40.13	No.	U.S.\$
--------------	-----	--------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	72,790.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,493.81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	6,809.48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>78,106.35</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	3,199.65
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	53,278.58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,141.65
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>52,336.58</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,573.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,126.68
GASTOS DE GESTION	1,306.58
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	826.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	189.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	1,765.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS DE CUENTAS POR COBRAR	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2,804.59
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	867.96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17,460.30</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,766.38
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5,766.38</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>2,543.09</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,543.09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b>	<b>2,543.09</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	381.46

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,543.09
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	381.46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>2,161.63</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	540.41
(-) ANTICIPOS	8.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	35.49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-



17-048-001219-4 20010131

BANCO DE GUAYAQUIL

61,800

BANCO DE GUAYAQUIL Agencia Mat. de Guayaquil 03 31 JUL 2001 03 Recibidor - Pagador