

MAYO A DICIEMBRE

10037039

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991377956001	RAZON SOCIAL: FAZOLI S.A.	AÑO: 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		EXPEDIENTE 76683	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-----	(--) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	-----	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	-----	
IMPUSTOS ANTICIPADOS	-----	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	700 COSTO DE VENTAS	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ESTULOS	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	-----	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	(--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	-----	
400 PASIVO CORRIENTE		-----	
CUENTAS POR PAGAR	-----	SUMINISTROS Y MATERIA PRIMA	
DETENTOS POR PAGAR	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	-----	(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EXTERNOS	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	SUeldos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL PASIVO	-----	GASTOS DE GESTION	
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVAS	-----	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	-----	LOCALES	
OTROS SUPERAVITS	-----	AL EXTERIOR	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		(Trasladar el campo 780)	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(--) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-----	
INTERESES POR MORA		-----	
MULTAS 10.00		-----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00		-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO US\$ 10,00		No. US\$ -----	Nº. US\$ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIA 30 JUNI 2012 PAG 10037039 0 \$10.00 \$10.00 USD
2001/06/30 11:25:12 AM C DISEC 10037039002 RD. 10037039002