

10024204

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0991372695001

RAZON SOCIAL

FOLIT S.A. FOLITSA

EXPEDIENTE 76719

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	22,218.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27,009.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	270.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,080.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,228.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,730.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,560.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57,391.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,949.14

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,049.72
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	246.40
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	271.84
TOTAL ACTIVO FIJO	2,024.28

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	28,046.12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,350.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,500.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24,895.39
TOTAL DEL ACTIVO	151,868.81

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	91,152.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	5,230.06
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,609.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,992.64

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	20,791.81
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,791.81
TOTAL DEL PASIVO	118,784.45

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	11,043.10
RESERVAS	18,305.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,272.73)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,808.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,084.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,868.81

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jaime Gandolfo

NOMBRE

C.I. 091951199-8

FIRMA CONTADOR

Aída Rivadeneria

NOMBRE

C.I. 0912951415

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	758.02
INTERESES POR MORA	10.33
MULTAS	22.74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	791.09

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 791.09

No.

US\$

No.

US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	240,443.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,312.48
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	426.35
TOTAL INGRESOS	239,556.99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	71,407.30
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57,391.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	16,641.82
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	115,664.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,228.37
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	111.71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,730.88
TOTAL COSTO DE VENTAS	141,474.28

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,375.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12,254.01
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	73.66
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,267.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,970.10
CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS INVENTARIOS	270.10
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	18,664.32
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,884.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,565.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74,326.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,447.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,447.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,309.06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,309.06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3,577.27
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	10,731.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,609.77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,309.06
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3,577.27
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,609.77
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,122.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,280.51
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,522.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 APR 2001