

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099140354001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FUNDASAR S.A.**

203 EXPEDIENTE **77230**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DEFIAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
CUENTAS RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SUELDOS Y SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL DEL ACTIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
399				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVOS CONTINGENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
398				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CON EL IESS				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS				SUELDOS, SALARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
429				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
431				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
439				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
431				LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR			
439				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				779			
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES				749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES				699 - 799 > 0			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CON EL IESS				699 - 799 < 0			
CON EMPLEADOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
429				trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
431				trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
439				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
LOCALES				EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR				EN EL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
LOCALES				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
DEL EXTERIOR				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OBLIGACIONES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				= UTILIDAD GRAVABLE			
CON EL IESS				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
CON EMPLEADOS				= PÉRDIDA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
429				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
431				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				814-816			
439				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) ANTICIPO PAGADO			
LOCALES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEL EXTERIOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
LOCALES				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DEL EXTERIOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
LOCALES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
OBLIGACIONES				(0.5 * 818) - 820			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CON EL IESS				PAGO PREVIO			
CON EMPLEADOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				899 - 901			
429				INTERÉS POR MORA			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				MULTAS			
431				TOTAL PAGADO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				902 + 903 + 904			
439				10,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				10,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
429							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
431							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
439							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
429							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
431							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
439							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
429							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
431							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
439							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
429							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
431							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
439							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
429							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
431							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
439							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
429							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
431							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
439							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
429							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
431							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
439							
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA							
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							