

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099134419001	202	RAZON SOCIAL	FONIANICORP S.A.	203	EXPEDIENTE	77481
-----	-----	--------------	-----	--------------	------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24,189.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24,239.98

50 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,193,400.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	89,505.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,103,895.00

10 ACTIVO NO CORRIENTE

DEBITOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
CONTRATACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	150.00
AMORTIZACION ACUMULADA	366	45.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	105.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,128,239.98

10 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32.52
CONTRATACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
CONTRATACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.52

20 PASIVO A LARGO PLAZO

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS	412	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	-
CONTRATACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	32.52

PATRIMONIO NETO

AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	166,240.71
RESERVA	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	287,437.22
RESERVA MONETARIA	506	25,230.89
RESERVA SUPERAVITS	507	751,407.55
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,119.21
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(112,395.60)
PATRIMONIO NETO	519	1,128,207.46
PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,128,239.98

10 DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

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

ANDRÉS AGUAYO C.
NOMBRE

0904339025

FIRMA CONTADOR

JUAN CASTAÑEDA M.
NOMBRE

0901095372

ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REVENIDO	901	-
IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
IMPUESTO A PAGAR	904	10.00
IMPUESTO A PAGAR	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

925	No.	-
926	U.S.	-

0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A.C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	45,781.78
TOTAL INGRESOS	699	45,781.78

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	101,770.50
CUENTAS INDEBIDAS DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	8,695.15
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	60.01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	110,762.90

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	47,414.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	47,414.48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(112,395.60)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(112,395.60)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(112,395.60)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	-	927	-
926	U.S.	-	928	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

