[redacted] Impuestos Internos Formulario 101 Declaración Anual

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1999 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 91429107001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FIOCUIN S.A | 203 EXPEDIENTE: 80179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		325	—
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.623,19
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	—
VEHÍCULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		351	1.623,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO		355	1.623,19
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	399	1.623,19
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CTAS. MERC.	LOCALES	418	317,31
	DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS	420	—
	CON EMPLEADOS	421	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	317,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CTAS. MERC.	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR		450	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	—
OTRAS PROVISIONES		454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 439 + 479 + 489	499	807,31
PASIVOS CONTINGENTES		497	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	499,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	316,53
OTROS SUPERÁVIT		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	815,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	599	1.623,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONDIGNALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y FIANZAS DE EDIF., EQUIP., ENSERES Y VEHÍC. (plazo y cuotas)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONDIGNALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONDIGNALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y FIANZAS (plazo y cuotas)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
[illegible]		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DE ORGANIZACIÓN)		770	—
GASTOS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIÓN BENEFICIOS		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
[illegible]			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 517	691	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 519	692	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		693	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		694	—
(-) 15% OTROS INGRESOS EXENTOS		695	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	696	—
	EN EL EXTERIOR	697	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		698	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A EMPLEADOS PERCIBIDOS EN CINCO AÑOS	699	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		689	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		690	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	—
= UTILIDAD GRAVABLE		684	—
= PÉRDIDA		685	—
[illegible]	REMANENTE Y CAPITALIZAR	686	—
[illegible]		683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		681	—
(-) ANTICIPO PAGADO		682	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		680	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		651	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	682 - 680 - 680 - 651 < 0	652	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	681 - 682 - 680 - 651 > 0	653	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 681) - 653	654	—

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	653 - 801	802	—
INTERÉS POR MORA		803	—
MULTAS		804	10,00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	10,00

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN QUE REALICE Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL

NOMBRE: Luis Villacres

CI No. 0907347889

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leonor Sulia

Reg. No. 0915891451001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	NCD No.	810	NCD No.	811	NCD No.	812	NCD No.	813	Resol. No.	814	Resol. No.
815	USD	816	USD	817	USD	818	USD	819	USD	820	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 806 Y 807) LIST No. [illegible] | REGISTRO OFICIAL No. [illegible] | [illegible] | [illegible] |