

10036234

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE EFECTUA

80-853

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790149749001

RAZON SOCIAL

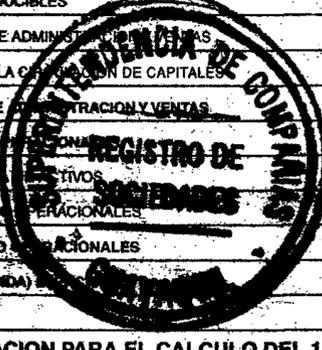
FALBRES S. A.

EXPEDIENTE 80853-00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CHEQUES	1,020.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7,107.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	7,107.81
MERCADETERIA EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	71.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,091.48</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES, UTENSILIOS, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	181.86	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,597.24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	72.84	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>89.02</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,180.50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	50.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES FISCALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,597.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	76.21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>129.19</b>	GASTOS DE GESTION	---
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.19
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		LOCALES	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>129.19</b>	AL EXTERIOR	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO O Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	5,023.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	58.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,088.95
RESERVAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTAS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	180.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	411.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	411.42		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,051.31</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,180.50</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	411.42
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	58.76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	7.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	471.18
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	70.88
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	411.42
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	70.88
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	340.74
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	85.19
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	71.08
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	14.11
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
		OTRAS FORMAS DE PAGO	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---
		No. ---	---
		U.S.\$ ---	---



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN QUIROZ HEINERT**  
 NOMBRE: **JUAN QUIROZ HEINERT**  
 C.I. **0104058256**

FIRMA CONTADOR: **MODESTO ESTRADA JAMA**  
 NOMBRE: **MODESTO ESTRADA JAMA**  
 C.I. **1201221304**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	14.11
INTERESES POR MORA	0.38
MULTAS	0.85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.34