

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2000

**Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

81.105

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991392068001

RAZON SOCIAL FABRICS S.A.

EXPEDIENTE 81105-

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	201	64,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	502,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	14.755,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	220,60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	825,75
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>16.368,63</b>

### 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	281	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	282	2.026,40
VEHICULOS	283	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	284	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	285	119,27
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>286</b>	<b>1.907,13</b>

### 380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1.121,94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(c) AMORTIZACION ACUMULADA	386	460,11
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>661,83</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>470</b>	<b>18.937,50</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15.389,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	745,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9,66
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	16.143,40

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	16.143,40

## '00 PATRIMÔNIO NETO

PATRAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
PATRAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	448,00
CONTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.908,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	-
RESERVA SUPERAVITS	507	-
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.566,31
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	804,11
PATRIMONIO NETO	510	2.794,19
PASIVO Y PATRIMONIO	511	18.937,40

**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)**

**FORMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE**

**NOMBRE**

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	79,37
INTERESES POR MORA	903	5,56
MULTAS	904	11,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	96,63

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	28,896,22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	60,46
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	1,647,22
TOTAL INGRESOS		009	30,482,98

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	709	9.568,55
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	14.079,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14.755,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	701	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	-
MANO DE OBRA DIRECTA	700	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SÉGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.286,45
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	722	10.179,10

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.245,04	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	460,32	
GASTOS DE GESTION	753	580,57	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.457,44	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	397,12	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	282,01	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	584,62	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y CUENTAS	763	6.274,59	
0.8% IMPUESTO AL CIRCULACION DE CAPITAL	764	218,06	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y CUENTAS	765	19.499,77	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	804,11

**800 CONCILIACION PARA EL OTRO 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	804,11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	718,06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,022,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	153,33

### **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	804
PERDIDAS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812$		813	650,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	162,70
(-) ANTICIPOS		815	3,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	80,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $814 - 815 - 816 > 0$		817	79,37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $814 - 815 - 816 < 0$		818	-

**BANCO**

Sucursal de la Ciudad de México

17 MARZO 1986

Recibido en el Banco