

0153885

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

8M30

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0904873908

RAZON SOCIAL

SAN FERMIN S.A. FERMINA

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 1999/2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	47,220.30	DEBITOS POR PAGAR	272,176.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	2,698.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,138.72	DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,336.04
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	534,161.81	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,858.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	282,069.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	98,086.73	LOCALS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	EXTERIOR	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	753.90	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CORRIENTES	147,224.75	TOTAL PASIVO	282,069.07
ACTIVO CORRIENTE	843,756.51	500 PATRIMONIO NETO	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	400.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	RESERVAS	172,159.11
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,442,229.15
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	RESERVAS POR INCERTIDUMBRE	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	OTROS SUPERAVANTS	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,727.74
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,858.03
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	282,069.07
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	ANTICIPO PROVISIONADO	55.84 - 818
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, L4 Y 18)	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	ING. NUBLY DEAZ	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	CONSEJO TERAN	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	CI 0904873908	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	CI 0904845369	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	PAGO PREVIO	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	560.20
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	INTERESES POR MORA	7.04
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	MULTAS	16.81
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	TOTAL IMPUESTO	584.05
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	NOTA DE CREDITO SOLARES	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	COMPENSACION DOLARES	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	US\$ 584.65	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS	
400 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON TARRA 12%	7,268.70
VENTAS ORDINARIAS CON TARRA CERO	59,293.75
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO ORDINARIOS	14,138.72
REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	483,742.11
TOTAL INGRESOS	120,892.17
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	120,892.17
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	27,435.20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TELA	20,129.23
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	59,585.77
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,234.70
APORTES IESS (RENTAS DE BIENES)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,253.69
AGUIA, AGUA Y TELEFONO	2,256.78
OTROS GASTOS DE FABRICACION	22,810.09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52,932.70
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38,062.38
TOTAL COSTO DE VENTAS	364,341.16
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUJECION SALARIOS, SUBSIDIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,922.93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	99.25
GASTOS DE VIAJE	106.62
AGUIA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,145.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,150.50
CUENTAS RECORRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,142.45
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,332.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,520.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,355.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,355.50
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	736.52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferido al campo 780)
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(1) AMORTIZACION PERIODICA AEROS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	881 + 882 - 883
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferido al campo 780)
EN EL PIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AEROS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	(Transferido campo 880)
(1) 0.5% IMPUESTO PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	927.60
(1) 0.5% OTROS BIENES EXENTOS Y NO ORDINARIOS	-
UTILIDAD GRABABLE	886 + 887 + 888 - 889 - 891 - 892
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	6.25 (15%)
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	753.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 885 - 816 = 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 885 - 816 = 0

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TAJAS EDITORA S.A. R.U.C. 178071847001 - RESOLUCION 5329-29-07-06

17-01-021926-2
 7/19/00P

584.65 US\$

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 09 ABR. 2001