



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0033960

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

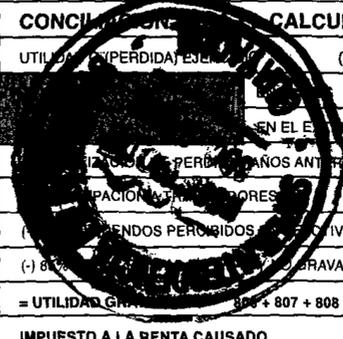
RUC 0991502327001

RAZON SOCIAL F.V.S. ASOCIADOS S.A.

EXPEDIENTE 84588

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	42.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,907.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	164.26	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	46.65	TOTAL INGRESOS	1,909.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	126.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46.65
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	237.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	29.90
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	164.26
ACTIVOS FIJOS	10.00	MANO DE OBRA DIRECTA	477.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	64.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,582.21	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	154.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,204.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,659.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	375.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	848.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	20.77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	396.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	37.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	189.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	297.26
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	396.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,024.19
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,572.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1,016.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	59.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59.30
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(571.00)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(381.73)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(571.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(571.00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,263.97	(-) AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,659.97	UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL CALCULO DEL 15% (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	(561.40)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(571.00)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BLANCA FLORES C.		EN EL EJERCICIO ANTERIOR	-
FIRMA CONTADOR: NELLY FLORES		UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL CALCULO DEL 15% ANTERIORES	-
C.I. 0913222667		UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL CALCULO DEL 15% (Trasladar campo 805)	-
C.I. 0911696987		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 8% IMPUESTO A LA RENTA GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVADA (804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	3.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4.92
No.	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.\$	-	No.	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		U.S.\$	-

23/11/2001



30-001-330118-B

Valor : \$ 3.82** C.A.T.A:0181 REF:5230610