

0045993

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AG 2000 N° FORMULARIO DE LA FISCALIDAD QUE SE PRESENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791553374007 RAZON SOCIAL: PRODUCCION FIANC 631 VIVO SOCIEDAD S.A. P.F.A EXPEDIENTE 8542562

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, DINERO 9,076.42

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUSTODIA DOCUMENTOS POR COBRAR CREDITORES

ELABORACION CUENTAS INDEMNIZABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVERSIÓN EN MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO DE ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPROSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTRÓPOZ 257.83

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,826.18

## 305 ACTIVO Fijo

TOPEÑOS, EQUIPO E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS

UOE

ACTIVOS FIJOS 342.91

ELABORACION AGRICOLA 147.73

TOTAL ACTIVO FIJO 652.63

## 310 ACTIVO NO CORRIENTE

CUSTODIA DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

DETOS DE OPERACIONES Y DISTRIBUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

ASOCIACIONES Y ASOCIATIVAS

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

FI. AMORTIZACION AGRICOLA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO 10,484.01

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 450.40

DOCUMENTOS POR PAGAR

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 507.66

COLACIONES Y OBLIGACIONES 4,528.53

IMPUESTOS RECAUDADOS EN BUCUVALAS, IMPRESO ADJUNTO

MANO DE OBRA CORRIENTE

5. GASTOS CORRIENTES 5,466.59

A) GASTOS DE PERSONAL Y SUS CONTRIBUCIONES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

LOCALES

EXTERNAIS

OBIGACIONES ENTIENDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO 300.00

6) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RENTA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 115.44

PREVISIONES MONETARIA 144.67

OTROS IMPRESOS

UTILLAD O PERIODICA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 109.48

UTILLAD O PERIODICA DEL EJERCICIO 99.10

TOTAL PATRIMONIO NETO 5,017.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,484.01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.000-000

ANTICIPO PRONOM ARD 0.000-000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

DECLARO QUE SOLO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 26 LETRA K)

FIRMA DEL DEclarante PARTE LEGAL

FIRMA CONTRAPARTIDA

Maria HELENA Acevedo Maria Gabriela Rodriguez

NIT 1711261464-1 c/ 17147844-3

## 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 150.93

INTERESES POR MONA 49.87

MULTAS 26.90

TOTAL PAGADO 227.70

OTRAS FORMAS DE PAGO 327.14

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTA GRANDES CON MARCA 12%

VENTA GRANDES CONTARIA CEP

IMPORTE

6) DEVENIDOS Y DEUDORES EN VENTA

DEVENIDOS PREVIOS EN EFECTIVO

DEUDORES NO GRANDES

DEUDORES Y FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 15,891.84

## 700 COSTO DE VENTAS

INVESTIMENTO PRINCIPAL (BENEFICIOS PRODUCIDOS POR LA GIA)

COMPRAS DE PRODUCIDOS

IMPORTEACIONES DE PRODUCIDOS

INVESTIMENTO FINAL DE PRODUCIDOS

INVESTIMENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO DE FCA

MANO DE OBRA INDUSTRIAL

MANO DE OBRA INDUSTRIAL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUIMIENTO DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.

APORTES RSES Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

U 1 MAR. 2002

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INSTITUCIONALES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1,815.23

GASTOS DE GESTION

GASTOS EN VAE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX 624.61

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.93

DEPRECIAZIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS RECOOGIBLES Y BAJO DE INVENTARIOS

AMORTIZACION DE PERTURBAS POR PERTURBACIONES DE CAMINO

OTROS GASTOS LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEUDORES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,106.57

0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 160.23

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11,303.61

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773

UTILLAD O PERIODICA EXTERIOR 1,184.73

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILLAD O PERIODICA EJERCICIO (Trabajar en campo 780) 4,184.23

(1+0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES) 160.23

-

(2) AMORTIZACION PERIODICA ANTERIORES

-

+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IEN) 4,344.50

631.67

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILLAD O PERIODICA EJERCICIO (Trabajar en campo 780) 4,184.23

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES

(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajar en campo 880) 631.67

0.0% DEDUCIONES PERIODICAS EN EFECTIVO DENTRO

(5) 0.0% DEDUCIONES PERIODICAS EN EFECTIVO DENTRO

(6) RETENCIONES EN LA RENTA

-

+ UTILLAD GRAVABLE 3,532.26

883.14

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

-

(7) ANTICICOS

-

(8) RETENCIONES EN LA RENTA

732.27

-

+ SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 150.93

814.81-815.81=0.0

-

+ SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814.81-815.81=0.0

-

COMPENSACION DOLARES

-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

f

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-96-07-29

32-013-002300-7\_5227.14 2002-02-28 Banco Internacional S.A.