

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIOSFOLIO FMT
RESOLUCIÓN N° 00076DECLARACIÓN DEL IMPUESTO
BALANCES FORMAY PRESENTACIÓN DE
O - SOCIEDADES

Nº 20005496

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 4311111111111111111111

RAZON SOCIAL: FSC-45 SANTA MONICA S.A.

EXPEDIENTE: 20005496

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	816 502,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15 266,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	47 695,81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50 005,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	237 981,20

310 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	8 122,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	6 023,06
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	412 361,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318	7 174,48
TOTAL ACTIVO FIJO	319	425 813,76

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	775,52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	933,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	542 618,46
TOTAL DEL ACTIVO	388	666 618,46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	649 337,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
RENDIMIENTOS SOCIALES POR PAGAR	403	15 454,49
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	22 376,29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	886 018,45

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	8 704,87
DEBERES DE COMPAÑIAS LOCALES	411	—
DEBERES DE COMPAÑIAS EXTERNAS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	8 704,87
TOTAL DEL PASIVO	416	8 704,87

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS/O:ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15 454,49
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE REPIRO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24 264,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	89 930
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	342,92
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	92 177,31

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	156 056,31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	149 440,40
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	62 499,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	403 504,08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14 126,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19 168,34
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	22 950,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6 119,00
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	732 040,91

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26 000,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	164 830,47
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6 936,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	203 465,92
770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	16 000,00

REEXPRESIÓN MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERVENTAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE LOS SERVICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.			
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 55)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	NOMBRE		
C.I.	C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) ANTICIPOS	804
INTERÉSSES POR MORA		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	805
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DÓLARES	COMPENSACIÓN DÓLARES
U.S\$		No.	807
U.S\$			808 U.S\$

BOLLO: \$ 1.00 CAJA: 0021 REP 14775010
BOLLO Y FECHA DE RECEPCÓN

CAJA NO. 1

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRÁFICA POLIGRÁFICA S.A. - R.U.C.: 00001059400001 - Resolución: 2358 - 28/07/86