

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES DE EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003794

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC0992104759001

202 RAZON SOCIALFUMICLINER S.A.

203 EXPEDIENTE99368

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS521.23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)740.22

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES15.24

OTRAS CUENTAS POR COBRAR-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN900.88

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS262.50

IMPUESTOS ANTICIPADOS-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES782.66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE3,192.28

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS610.53

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS42.72

(-) DEPRECIACION ACUMULADA8.64

TOTAL ACTIVO FIJO644.61

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION468.55

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE468.55

TOTAL DEL ACTIVO4,305.44

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR1,350.00

DOCUMENTOS POR PAGAR251.21

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR136.47

CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS754.13

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE2,491.81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZLOCALES290.82

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS1,200.00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO1,490.82

TOTAL DEL PASIVO3,982.63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS18.23

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO5.30

REEXPRESION MONETARIA16.70

OTROS SUPERAVITS12.39

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO66.10

TOTAL PATRIMONIO NETO322.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO4,305.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RODOLFO DEVESA

PATRICIO ROLAS

NOMBRE

NOMBRE

PASAP. 8341694

0909722548

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 901-

INTERESES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO902 + 903 + 904-

OTRAS FORMAS DE PAGO

926 No.-

927 US\$-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%6,400.23

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS6,400.23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)561.25

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS4,126.45

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES250.00

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES450.12

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES115.23

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO541.20

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS900.88

TOTAL COSTO DE VENTAS5,053.37

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES1,115.90

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

INTERESES Y COMISIONES

LOC-2001

EXTERIOR-

PROVISIONES DE GASTOS-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES54.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS1,444.30

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO66.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO(Trasladar el campo 780)66.30

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES54.00

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 803120.30

15% PARTICIPACION TRABAJADORES18.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO(Trasladar el campo 780)66.30

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES(Trasladar campo 805)-

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS-

= UTILIDAD GRAVABLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81266.30

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)0.17

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 066.13

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0570.05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Banco de Guayaquil

CAJA E MATRIZ

20 JUL 2001

Term. 01