SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES

0 0056051

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

103273

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992176768001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FECOCAR S.A. | EXPEDIENTE: 103273

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	333,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.041,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	69,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.312,48
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.390,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.080,00
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	588,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.882,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.882,00
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160,00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.354,48
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.024,65
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	130,71
CON EL IESS	---
CON EMPLEADOS	2.400,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	917,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.450,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.052,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8.052,36
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---
RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	497,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.302,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	9.354,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11.016,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	11.016,20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.849,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.849,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	245,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	503,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	185,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	105,26
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	650,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	129,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	588,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40,00
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	263,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.510,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	154,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	154,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5.664,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	497,88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	497,88
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	497,88
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	6,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	44,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	44,08

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIOLETA RAMIREZ — NOMBRE: SERGIO COBOS A.

C.I. No. 0915800967 — RUC No. 0901021246001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 44,08

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---	USD ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

48 12:12:19 08/13/2002 3 1 operador
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-015490-1
us$44.08 BANCO BOLIVARIANO