

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

**No.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790004147001

202 RAZON SOCIAL FIRESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 1000272

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	74,893,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,748,558,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,500,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	191,230,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	324,613,30	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	50,32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	210,111,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	250,466,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	603,060,13	TOTAL INGRESOS	609	2,729,676,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	255,329,60			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,584,882,74</b>	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	553,342,02
			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	347,247,62
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,353,948,78
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	603,060,13
<b>350 ACTIVO FIJO</b>					
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	175,560,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122,250,56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	78,546,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	92,701,17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>203,665,19</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21,177,35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9,084,42	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>12,092,93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,880,640,86</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>1,646,478,29</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR	401	410,112,52	SULDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	237,546,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	521,425,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	131,103,05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33,616,27	GASTOS DE GESTION	753	—
OTRAS CUENTAS IESS E IMPUESTOS	404	91,986,78	GASTOS DE VIAJE	754	18,931,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	51,157,58
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>63,127,11</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11,654,34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,120,267,68</b>	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43,364,85
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)</b>	<b>411</b>	<b>—</b>	INTERESES Y COMISIONES	<b>760</b>	<b>103,160,19</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	LOCALES	760	103,160,19
ACCIONES EN LA MATERIZ	413	—	AL EXTERIOR	761	—
OBIGACIONES EMITIDAS	414	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	270,362,57
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	0 % IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	41,631,84
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>759</b>	<b>908,914,73</b>
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	22,257,20
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>22,257,20</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	152,027,87
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	88,000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	152,027,87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0 % IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30,709,83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	11,534,53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	152,027,87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	533,211,05	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	22,304,18
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	152,027,87
OTROS SUPERAVITS	507	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	EN EL PAIS	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	95,917,77	EN EL EXTERIOR	808	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>760,373,18</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	22,304,18
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	129,223,69
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	32,305,92
			(-) ANTICIPOS	815	811,52
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	21,841,01
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	9,653,39
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	152,027,87
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9,653,39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
INTERESES POR MORA	902	—	EN EL PAIS	807	—
MULTAS	903	—	EN EL EXTERIOR	808	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,653,39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	22,304,18
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	129,223,69
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	32,305,92
			(-) ANTICIPOS	815	811,52
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	21,841,01
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	9,653,39
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	—
			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
919 9,653,39	925	No	927		
U S \$	925	U S \$	928	U S \$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					