

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992294981001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FESITE S.A. EXPEDIENTE: 111/03

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	1.103,65	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	-		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	930	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	935	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	1.103,65		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	941	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	943	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	947	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	949	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	955	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	963	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	965			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	969			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	200,00	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	981	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	982	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
	OTROS	983	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	985	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	987	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	989	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	993	-	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-
OTROS ACTIVOS	994	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	997			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	1.303,65		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	999	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO	433 + 463 + 473 + 483			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	-
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	503,65	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1.303,65		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.303,65		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alfonso Mendez</i> FIRMA CONTADOR: <i>Roddy Constante L.</i>				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
NOMBRE: MENDOZA ALFONSO NOMBRE: RODRY CONSTANTE L. RUC N°: 090867372001				= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
C.I. 1303457133				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR ANTICIPO				INTERÉS POR ANTICIPO			
MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

