



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00204818**

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No FORMULARIO QUE SE REEFICHA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
179C188973001	FEBRERO DEL ECUADOR S.A.	1141

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
75,944.-		3,377,657.-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
		6,269.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603
6,046,355.-		19,758,254.-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
28,243.-		540,225.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
261,402.-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
1,721,059.-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
239,591.-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
331,071.-		1,435,361.-	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
526,565.-		24,237,315.-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
1,249,406.-			
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
529,674.-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
10,953,214.-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		
10,953,214.-			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
5,224,562.-		16,050.-	
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
13,177,851.-			
OTROS BIENES	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
245,932.-		513,097.-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704
317,164.-		43,905.-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
8,093,451.-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
10,972,051.-		373,286.-	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
		12,637,666.-	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
		1,721,059.-	
		MANO DE OBRA DIRECTA	710
		259,320.-	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711
		1,267,419.-	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	712
		202,248.-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713
		755,177.-	
		SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	714
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715
		268,614.-	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
		1,266,907.-	
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	717
		362,163.-	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
		923,205.-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		130,605.-	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		234,951.-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		136,163.-	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		482,509.-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
		17,243,575.-	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
2,543,121.-		813,543.-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
1,720,000.-		504,510.-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
389,102.-		54,324.-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
602,987.-		200,033.-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755
		546.-	
IMPUESTOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
503,309.-		948,576.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
5,759,905.-		150,739.-	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		174,609.-	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		1,973,296.-	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		320,808.-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		5,141,073.-	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
800,000.-		2,563,514.-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
2,277,837.-			
RESERVAS	504	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
62,975.-		2,563,514.-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
10,778,346.-		384,527.11	
REEXPRESION MONETARIA	506	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806
222,088.-			
OTROS SUPERAVITS	507	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	EN EL EXTERIOR	808
606,909.-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
1,043,770.-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
15,791,925.-		384,527.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
22,834,646.-			
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		2,170,387.11	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		0.25 (813)	
		542,596.78	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
260,162.49		1,043,772.-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 99)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		384,527.11	
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		2,170,387.11	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		0.25 (813)	
		542,596.78	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817	(1) ANTICIPOS	815
491,938.98		28,426.-	
INTERESES POR MORA	803	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		24,382.-	
MULTAS	804	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		491,938.98	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
491,938.98			

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	925 No	927	
U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S A RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 29-07 06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2001
Pablo Viver