



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0146519

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 6990560110001 RAZON SOCIAL "FICAN POS" CORPORACION MERCANTIL CAMPOS PEREZ S.A. EXPEDIENTE 19708

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	901	1.117.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	139.890.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-		905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-		907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-		908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	60.703.77	TOTAL INGRESOS	909	139.890.77

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS	701	46.596.37
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	573.06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	46.596.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	1.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	124.720.87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	918	62.875.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	60.783.77

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	901	12.040.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	902	3.102.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	903	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	904	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	905	5.229.15	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	906	9.871.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	901	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	902	100.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	903	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	904	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	905	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	906	85.50	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	907	15.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

TOTAL DEL ACTIVO

	970	72.762.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	40.102.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	534.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	110.533.47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	534.49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	724	16.421.30
PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	467.98
PASIVO CORRIENTE	407	48.782.08	GASTOS DE GESTION	726	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	1.292.97
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	788.81
EXTERNOS	414	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	181.73
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-

TOTAL DEL PASIVO

	420	48.782.08	AL EXTERIOR	735	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	3.932.04
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	1.026.53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	24.111.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	740	1.026.53
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	900.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	741	2.033.68
RESERVAS	504	2.785.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	742	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.528.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	743	339.55
REEXPRESION MONETARIA	506	(206.74)	(Trasladar el campo 740)	744	
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(Trasladar el campo 741)	746	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	673.20	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	747	

TOTAL PATRIMONIO NETO

	510	2.000.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	1.257.15
			(Trasladar el campo 740)	802	2.033.68
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	339.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-

<tbl