



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **2000107551**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990488053001	DISTRIBUIDORA FERCHED C. LTDA	25115

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 56,047.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12,484.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 120,688.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 10,635.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 7,884.39
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 207,741.15</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14,991.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6,897.75
VEHICULOS	353 2,411.02
ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 13,351.89
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 10,948.82</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 218,689.97</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 53,865.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 94,789.88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,427.84
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 14,301.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 164,304.42</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 164,304.42</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 343,411.57	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 14,542.79	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 2,259.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 331,127.79</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 191,849.36	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 184,843.58	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 120,688.67	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 255,804.27</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13,718.54	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4,154.27	
GASTOS DE GESTION	753 -	
GASTOS DE VIAJE	754 4,307.85	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,044.78	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,197.84	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,289.14	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
INTERESES Y COMISIONES	760 -	
LOCALES	761 -	
AL EXTERIOR	762 -	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 34,482.08	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 2,308.09	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 68,112.67</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 7,210.85</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 7,210.85	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 160.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 320.00
RESERVAS	504 91.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 44,813.43
REEXPRESION MONETARIA	506 1,608.85
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3,494.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,337.26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 54,385.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 218,689.97</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	683.78
----------------------	-----------------	-----	--------

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)

**DISTRIBUIDORA FERCHED**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Chedraui O.A. Mendoza P.  
NOMBRE: Fernando Chedraui O.A. Mendoza P.  
C.I. 1800598359

FIRMA CONTADOR: [Firma]  
NOMBRE: [Nombre]  
C.I. 0900213059

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 7,210.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 2,308.09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803 9,518.94</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 1,427.84

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 7,210.85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1,427.84
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 5,783.01</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 1,445.75
(-) ANTICIPOS	814 78.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 1,194.70
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0 172.87</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0 -</b>

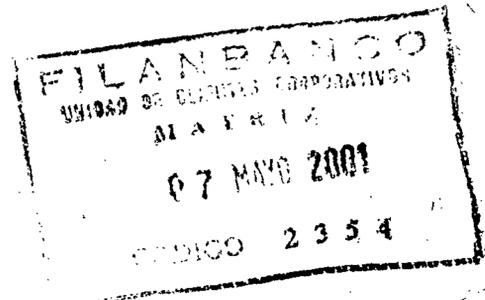
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 172.87
INTERESES POR MORA	903 4.70
MULTAS	904 10.37
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 187.94</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	U.S.\$	187.94
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-
COMPENSACION DOLARES	927	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010747551

2001/05/07 154.185.94 Caja: 001010001 Tr.: 255