FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE - SOCIEDADES

No. 0010194

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990551405001	202 RAZON SOCIAL	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA
203 EXPEDIENTE	25119		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	777,074.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,865,710.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	189,969.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,656,532.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,596,776.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,737,162.74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,242,240.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,264,173.12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	660,946.61
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	495,443.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,188.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	29,114,279.61
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	5,624,040.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	18,699,627.52
	317	456,594.87
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	90,481.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	10,954,320.49
TOTAL ACTIVO FIJO	320	13,916,423.95
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	5,521,377.66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	5,521,377.66
TOTAL DEL ACTIVO	328	48,552,081.22
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	11,654,271.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	3,200,000.00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	451,244.67
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	332	648,136.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	1,813,914.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	17,767,567.39
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	8,100,000.00
BANCOS NACIONALES LOCALES	337	---
BANCOS EXTERIOR EXTERNOS	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	470,648.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	8,570,648.83
TOTAL DEL PASIVO	342	26,338,216.22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2,608,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	70,400.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	17,570,285.06
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	292,220.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1,712,258.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	22,213,865.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	48,552,081.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	354	154,479.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		355	7,559,299.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		356	1,488,330.17
EXPORTACIONES		357	26,792,966.05
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		358	1,485,081.29
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	111,118.33
	EXENTOS NO GRAVADOS	360	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	287,118.55
	OTRAS RENTAS	362	310,034.82
TOTAL INGRESOS		363	37,068,696.67
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		364	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		365	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		366	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		367	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		368	2,091,038.19
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		369	5,000,995.08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		370	23,199,782.21
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		371	8,596,776.97
MANO DE OBRA DIRECTA		372	648,242.23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		373	1,774,597.10
MANO DE OBRA INDIRECTA		374	1,252,636.55
SUMINISTROS INDIRECTOS Y MATERIALES		375	554,585.90
SEGUROS (INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.		376	93,484.96
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		377	498,871.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		378	952,419.63
ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO		379	347,089.40
OTROS GASTOS DE FABRICACION		380	2,442,988.41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		381	1,305,180.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		382	2,737,162.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		383	874,294.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		384	3,242,240.08
TOTAL COSTO DE VENTAS		385	26,550,026.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		386	620,438.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		387	187,017.63
GASTOS DE GESTION		388	34,779.80
GASTOS DE VIAJE		389	62,095.07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		390	56,003.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		391	103,150.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		392	89,698.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		393	496,510.81
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		394	---
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	LOCALES	395	---
	AL EXTERIOR	396	103,113.18
PROVISIONES DEDUCIBLES		397	2,050,190.04
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		398	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		399	030,100.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		400	270,278.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES			1,726,037.36
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		401	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		402	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		403	3,012,878.78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		404	3,012,878.78
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		405	2,[illegible]9,153.95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		406	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		407	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403		408	(229,143.82)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		409	3,008,297.7[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		410	2,[illegible]9,153.95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	411	229,143.82
	EN EL EXTERIOR	412	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		413	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 409)		414	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		415	451,244.67
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		416	94,450.58
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412		417	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (413)		418	2,462,602.52
(-) ANTICIPOS		419	615,630.63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		420	55,257.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 414 - 415 - 418 > 0		421	306,709.43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 414 - 415 - 418 < 0		422	253,683.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Leonardo Peubaker C. — C.I. 0001242321

FIRMA CONTADOR — Ing. Jaime Cárdenas — C.I. 0907774152

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 421	424	253,683.40
INTERESES POR MORA	425	---
MULTAS	426	---
TOTAL PAGADO 422 + 423 + 424	427	253,683.40

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	---
428 U S $	253,683.40	429 No.	430 U S $ ---	431 U S $ ---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154369001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

27 ABR. 2001