IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES

No. 10033201

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

25691

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099061262500 | RAZON SOCIAL FUJI S.A. | 209 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,315.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38,696.25
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,044.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	69,056.70
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4,628.05
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,251.47
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3,376.58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
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	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	72,433.28
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	71,989.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	237.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	78.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	72,305.02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: LOCALES	337	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	10,683.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	10,683.52
TOTAL DEL PASIVO	342	82,988.54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	113.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	1,537.70
REEXPRESION MONETARIA	348	(11,474.28)
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(430.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(1,102.05)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	(10,555.26)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	72,433.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	724.33

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ARTURO PEREZ ROLANDO — MARITZA MACIAS O.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908936987 — C.I. 0908201379

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	73,514.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	12,692.59
TOTAL INGRESOS	609	86,206.66
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	64,000.22
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	0.40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	64,000.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	5,954.48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	1.60
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	115.58
DEPRECIACION DE BIENES NO OPERACIONES	638	919.07
CUENTAS INCOBRABLES, PERDIDA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN OPERACIONES DE CAMBIO	640	-
[illegible] LOCALES	641	-
[illegible] AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	3,713.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	1,073.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	11,776.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	11,531.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	11,531.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(1,102.05)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	(1,102.05)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	1,073.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	654	(28.97)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	(1,102.05)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	657	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	(507.38)
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	663	(1,609.43)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	-
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	657.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	657.30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001

30 - 012 - 003727 - 5

[illegible] $.0.00$* [illegible]

04 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL