

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005723	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 070005723-7	202 RAZON SOCIAL ALMACENES FARIWANGO CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE 20111-04			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 (1,749.30)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,936.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 2,957.10	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 109.36	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5,564.23	TOTAL INGRESOS	609	20,936.70	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,402.20	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18,000.92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6,662.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5,564.23	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2,271.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2,271.56	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 8,934.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 3,762.13	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	16,838.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 230.21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 515.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,110.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 (75.47)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753	591.93	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4,430.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	732.46	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762	500.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 4,430.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	44.09	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,984.48	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504 14.76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,154.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 7.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	115.33	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 115.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	115.33	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 115.33	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	44.09	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4,304.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 8,934.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	69.24	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.38	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 12.04	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	115.33	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALMACENES FARIWANGO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR ELCINDO AGUILAR		EN EL PAIS	808	-	
C.I. 070005723-7		EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 0700062722-7		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	10.38	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 24.09	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	102.95	
MULTAS	904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	15.75	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 24.09	(-) ANTICIPOS	815	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.64	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	24.09	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
919 U.S.\$ 24.09	925 No. -	927 -			
926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0900158436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 25 ABR 2001
Paola Vera Garcia