



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0177756

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011451001 RAZON SOCIAL "IMPORTADORA FEDERAL" S.A. EXPEDIENTE 300455

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.817.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.887.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	208.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.879.38
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	178.312.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	36.139.03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.813.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	273.639.94
380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	82.228.81
VEHICULOS	383	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	29.795.43
TOTAL ACTIVO FIJO	386	52.433.13
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	23.145.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	23.145.90
TOTAL DEL ACTIVO	398	349.218.97

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.051.70
DEBITOS POR PAGAR	402	106.322.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.990.99
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1.761.43
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	130.126.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	96.018.16
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	96.018.16
TOTAL DEL PASIVO	418	226.144.96

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	291.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39.708.56
RESERVAS	504	100.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	75.643.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.330.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	123.074.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	349.218.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	158.69

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)

ING. ROBERT FISCHLER PATRICIO ECHENARRIA
NOMBRE NOMBRE
C.I. 0902183946 C.I. 0916243447

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	317.37
INTERESES POR MORA	903	4.33
MULTAS	904	9.52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	331.22
OTRAS FORMAS DE PAGO		
918	331.22	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	467.050.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	479.394.59
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	152.272.13
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.436.52
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	348.379.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	178.312.12
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 IESE 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	323.776.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.905.98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.634.55
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.076.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.909.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.268.38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	7.145.34
INTERESES Y COMISIONES	760	10.748.33
LOCALES	761	---
EXTERNOS	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	22.906.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	4.525.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	144.119.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11.498.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	11.498.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.498.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.724.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	11.498.31
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.724.75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	9.773.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	2.443.39
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.126.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	317.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---

NOTA DE CREDITO DOLARES		
928	No.	---
929	U.S.	---
COMPENSACION DOLARES		
930	U.S.	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUCCION
RECABACION IMPUESTOS

17 ABR 2001

AQ. MOSTRADOR