



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00203939

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990247048001 202 RAZON SOCIAL FREDIAL ECUATORIANO DE COMERCIO "FESACO" 203 EXPEDIENTE 003820

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.48
(-) 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.53

400 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	274.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	
VEHICULOS	403	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	274.87

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	
TOTAL DEL ACTIVO	519	281.40

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	212.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	604	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	212.31

700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

	701	
--	-----	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	36.45
TOTAL INGRESOS		609	36.45

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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 IESS 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	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
GASTOS DE GESTION	783	
GASTOS DE VIAJE	784	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	709	70.00
		EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS			414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			418	INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL DEL PASIVO			420	LOCALES	761	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	80.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	
RESERVAS		504	0.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	70.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
REEXPRESION MONETARIA		506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS SUPERAVITS		507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	() 11.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	() 33.55
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	69.09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	() 33.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	261.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	() 33.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)		521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	805	() 33.55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	() 33.55
C.I.				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	
C.I.				EN EL PAIS	809	
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL EXTERIOR	810	
PAGO PREVIO		801		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		802		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	812	
INTERESES POR MORA		803		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	
MULTAS		804		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		805		= UTILIDAD GRAVABLE	815	() 33.55
OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	816	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) ANTICIPOS	817	
COMPENSACION DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
U.S.\$				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	819	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION