

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0014055	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —	
201 RUC 0990670838001	202 RAZON SOCIAL INVERSIONES FIASA S.A.	203 EXPEDIENTE 41149			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1.245 ⁷⁶
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	1.245 ⁷⁶
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.868 ⁵¹	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
DEPRECIACION ACUMULADA	354	8.981 ⁸⁷	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.886 ⁸⁴	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.886 ⁸⁴	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CUENTAS POR PAGAR	401	1.593 ⁸⁸	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.593 ⁸⁸	GASTOS DE GESTION	753	—
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.538 ⁸¹
LOCALES	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1976 ²⁰
EXTERINOS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.593 ⁸⁸	AL EXTERIOR	762	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200 ⁰	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7 ²⁰
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.522 ²¹
RESERVAS	504	0 ¹²	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	9.369 ²⁹	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.276 ⁴⁵
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.276 ⁴⁵	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.992 ⁹⁶	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.276 ⁴⁵
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.886 ⁸⁴	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	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 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.276 ⁴⁵
NOMBRE			EN EL PAIS	807	—
C.I. 170555265-1			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
			EN EL EXTERIOR	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
MULTAS	904	1.25	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	—
919	925	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
U.S.\$	926	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 MAYO 2001
Flor Maria Merlo