

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0151286

FORMULARIO 101
FEBRERO 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990725225001

RAZON SOCIAL FUENTEINDEL ECUADOR C.A.

EXPEDIENTE 42424

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	301	2,304.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55,725.54
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	88.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,924.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	61,042.67

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	15,214.47
VEHICULOS	323	25,829.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1,895.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	25,835.31
TOTAL ACTIVO FIJO	328	17,103.69

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	348	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	78,146.36

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	35,463.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15,258.43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,225.19
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	52,947.45

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	-
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	428	52,947.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	208.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,215.55
REEXPRESION MONETARIA	506	(27,351.78)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	41,038.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(711.14)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25,158.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	78,146.36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814-816) 821

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE
C.I. 20000497-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	520.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	150,119.33
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	0,241.43
TOTAL INGRESOS	609	150,887.54

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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,810.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	1,052.00
GASTOS DE VIAJE	754	2,304.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,277.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,190.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15,040.33
770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	1,368.34
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	766	150,007.30
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	151,375.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(711.14)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(711.14)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	(711.14)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	267.86
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	817	51.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (817)	818	12.75
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	12.75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	51.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION