SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0146898

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

42639

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990768532001 — 202 RAZON SOCIAL: COMERCIAL FERIACORP S.A. — 203 EXPEDIENTE 263965

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	770,034.84
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	314	770,034.84
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	326	–
340 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	347	–
TOTAL DEL ACTIVO	348	770,034.84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	66.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	66.35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	769,854.80
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	412	–
— EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	769,854.80
TOTAL DEL PASIVO	417	769,921.15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	20.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	347.73
(-) DEPRESACION MONETARIA	506	(316.49)
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(137.64)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	113.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	770,034.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: KLEBER SANCHEZ F. — C.I. 0909172561

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS GONZALEZ — C.I. 0911932093

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	–
TOTAL INGRESOS	609	–
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	–
EQUIPOS 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	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	759	–
— LOCALES	760	–
— AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	41.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	96.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	96.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(137.64)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(137.64)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.36
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(137.28)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
— EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

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		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916 –	918 No.	–	917	–
US$	919 US$	–	920 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

YASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9,00

BANCO DE GUAYAQUIL

RECEPTADO — 06 FEB. 2001 — Vent. 6 - Term.