SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES

No. 200001088

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPED.
0990780773001	FIDASA S.A	97866-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	193,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139,13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333,02	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	1.888,47	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.274,59	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	769,34	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.391,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.391,72	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	
SANEAMIENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	
INVERSIONES ALMENO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	791.467,42	
INVERSIONES ALMENO PLAZO — OTRAS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	273,06	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	791.740,48	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	797.465,22	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	117,00	
[redacted] — DEL EXTERIOR	---	
[redacted] — LOCALES	---	
[redacted] — DEL EXTERIOR	---	
[redacted] — LOCALES	---	
[redacted] — DEL EXTERIOR	---	
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	
[redacted] — CON EL IESS	---	
[redacted] — CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	612,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	729,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	---	
[redacted] — DEL EXTERIOR	---	
[redacted] — LOCALES	---	
[redacted] — DEL EXTERIOR	---	
[redacted] — LOCALES	314.991,96	
[redacted] — DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314.991,96	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	315.720,96	
PASIVOS CONTINGENTES	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	
RESERVA DE CAPITAL	481.630,28	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.885,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	481.744,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	797.465,22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,09	
OTRAS RENTAS	---	
TOTAL INGRESOS	7,09	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
SUELDOS Y SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
GASTOS DE FABRICACION	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
SUELDOS Y SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
COMBUSTIBLES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
COSTO DE VENTAS	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
COMISIONES EN VENTAS	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	
COMBUSTIBLES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	222,93	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
GASTOS DE GESTION	---	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	96,18	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24,40	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	64,06	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
CUENTAS INCOBRABLES	---	
BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
LOCALES	21,06	
AL EXTERIOR	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.904,90	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.893,01	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	3.893,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.885,92	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.885,92	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
EN EL PAIS	---	
EN EL EXTERIOR	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	---	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	3.885,92	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,64	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	0,64	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---	
INTERES POR MORA	---	
MULTAS	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. OSCAR LOOR O. — NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO

C.I. No. 0907598542 — RUC No. 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96