



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0142776

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990785198001		FEVACARGO S.A.		44953

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	42,225.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	543,267.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	84.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	118,019.59	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	92,716.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32,399.08	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	13,165.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	463,799.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,025.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,924.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	203,594.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	142,940.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	56,394.65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	107,712.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	91,622.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	747.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,429.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,176.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	300,392.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	144,828.66	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,868.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	66,497.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,279.71	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26,475.83	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	5,941.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,294.96	GASTOS DE VIAJE	754	509.80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	164,271.71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	45,244.50	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,582.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33,544.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESE SOBRE PRESTAMOS LOCALES	760	23,601.90	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	179,224.89	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	19,954.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	408,577.33	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,304.72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	9,441.68	
RESERVAS	504	7,200.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	26,136.92	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	73,715.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	35,578.60	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19,643.41	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,377.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	19,643.41	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,522.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	136,140.98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	300,392.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	19,643.41	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
C.I. 0904626340			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I. 09074301			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	16,090.00
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	4,022.50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,159.28	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	985.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
-			925	No.	-	
-			926	U.S.\$	-	
-			COMPENSACION DOLARES			
-			927	U.S.\$	-	



30-001-320752-9
2000/02/01