SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0146[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2010	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990790345001	202	RAZON SOCIAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL FCM S.A.	203	EXPEDIENTE 32002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	25.265,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	83.052,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.203,84
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	582.026,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	56,21
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	30.425,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.981,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	744.012,14
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	7.588,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	45.153,45
VEHICULOS	317	19.086,51
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	43.821,24
TOTAL ACTIVO FIJO	320	28.307,36
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	500.630,20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	432.181,74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	932.811,94
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.705.131,44
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	156.977,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	216.000,00
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	419,25
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.470,58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	374.867,68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	643.529,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A MTRO. — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A MTRO. — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	643.529,01
TOTAL DEL PASIVO	417	1.018.396,69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	240,00
RESERVAS	504	54.965,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	222.688,00
REEXPRESION MONETARIA	506	189.191,64
OTROS SUPERAVITS	507	(195.228,34)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(40.682,67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	70.195,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	686.734,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.705.131,44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	2.363,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.305.875,33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	58.979,86
TOTAL INGRESOS	609	1.364.855,19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	434.874,38
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	679.708,70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	378.234,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	582.026,95
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	24.941,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	20.875,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	103.749,27
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA ELECTRICA	716	---
TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA	717	1.246,16
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	961.603,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31.088,59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.526,37
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	6.198,11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.981,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.025,74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.974,95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	53.000,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	43.550,23
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	125.465,63
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35.419,76
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15.825,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	333.056,67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	70.195,62
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	70.195,62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	70.195,62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.529,34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	70.195,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	2.361,65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	10.529,34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	62.017,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	15.504,48
(-) ANTICIPOS	815	3.626,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	10.778,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.199,67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

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

Ing. Marcelo Jaramillo — Ing. Martha Sanchez

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0906504907 — C.I. 0905959680

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.199,67
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.199,67

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 1.199,67	926 No. ---	927 ---
US $	928 US $ ---	929 US $ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071814700 1 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION