SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0163082

FORMULARIO 101

RESPETE LOS MARGENES DE LA HOJA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990023054001	202 RAZON SOCIAL	FEBRES CORDERO CIA. DE COMERCIO S.A.	203 EXPEDIENTE	4390

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	468,570
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,801,937
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,699,814
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(344,630)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,074,319
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	7,413,617
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	899,963
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4,578
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	498,673
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	19,516,841
305 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	4,188,465
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	717,644
VEHICULOS	317	821,215
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(1,853,505)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3,873,819
310 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	67,189
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	16,592,411
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(2,665,613)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	13,993,988
TOTAL DEL ACTIVO	328	37,384,647
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,677,706
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,961,806
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49,082
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	68,472
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,548,501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23,305,566
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	9,806,203
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	409	114,000
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	207,880
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	10,128,083
TOTAL DEL PASIVO	414	33,433,649
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	398,360
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	1,687,541
RESERVAS	418	1,242
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	1,094,901
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	5,239,600
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	2,256,126
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(6,726,771)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	3,950,998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	37,384,647
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2% (814 / 818)	426	-

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: AGUSTIN FEBRES CORDERO R. — NOMBRE: VICENTE YAGUAL BRITO

C.I. 09-0200049 — C.I. 09-0360251

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,078,557
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,448,952
EXPORTACIONES	603	4,000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(4,110,121)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	1,232,927
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	179,951
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2,856,045
TOTAL INGRESOS	609	23,690,311
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,311,838
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,259,659
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	11,910,145
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(7,413,617)
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	3,228,438
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	13,296,464
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,127,734
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	607,143
GASTOS DE GESTION	753	27,756
GASTOS DE VIAJE	754	113,489
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	198,442
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	184,110
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,075,274
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	43,907
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	5,573,178
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	760	4,128,739
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEUDORES — OTROS	762	259,447
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	710,984
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	118,855
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	765	15,169,058
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	17,312
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,934,248
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,951,560
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(6,726,771)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(6,726,771)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(6,726,771)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	(6,726,771)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	690,820
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(6,035,951)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	55,150
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(55,150)

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		NOTAS DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	No.		907 -
U S $ -	908 U S $		909 U S $ -

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAME EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 2508-26-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO DE SOCIEDADES — 2001 — GUATAMOL