

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1791154926001 202 RAZON SOCIAL: GRUPO CORPORATIVO FORTUNASA S.A. 203 EXPEDIENTE: 47277			
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 1.882,86 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): - (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: - OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 2.817,33 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: - INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: - MERCADERIAS EN TRANSITO: - REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: - IMPUESTOS ANTICIPADOS: 473,32 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5.173,51 350 ACTIVO FIJO 351 35, EDIFICIOS E INSTALACIONES: - 352 35, INMUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 2.430,18 353 35, VEHICULOS: - 354 35, OTROS ACTIVOS FIJOS: - (+) DEPRECIACION ACUMULADA: 1.234,29 TOTAL ACTIVO FIJO: 1.195,89 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: - GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: - GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: - APORTACIONES EN ASOCIACIONES: - OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: - (+) AMORTIZACION ACUMULADA: - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: - TOTAL DEL ACTIVO: 6.369,40 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: 613,91 DOCUMENTOS POR PAGAR: - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 155,17 404 40, CIONES: IESS E IMPUESTOS: 511,61 405 40, PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: - OTROS PASIVOS CORRIENTES: - TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.280,69 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): - 412 41, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: - 413 41, LOCALES EXTERNOS: - 414 41, OBLIGACIONES EMITIDAS: - 415 41, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: - TOTAL DEL PASIVO: 1.280,69 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 1.200,00 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: - RESERVAS: 67,13 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: - REEXPRESION MONETARIA: 3.851,09 OTROS SUPERAVITS: - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: 67,13 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: 30,74 TOTAL PATRIMONIO NETO: 5.088,71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 6.369,40 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816) 821 82, 469,83 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%: 44.931,20 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 2.400,00 EXPORTACIONES: - (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: - EXENTOS NO GRAVADOS: - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 3.200,00 OTRAS RENTAS: - TOTAL INGRESOS: 50.531,20 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): 1.395,83 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 40.373,38 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: - COMPRAS DE MATERIA PRIMA: - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: - (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: - MANO DE OBRA DIRECTA: - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA: - MANO DE OBRA INDIRECTA: - SUMINISTROS Y MATERIALES: - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.: - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES: - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: - OTROS GASTOS DE FABRICACION: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - TOTAL COSTO DE VENTAS: 41.769,21 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 3.662,54 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: - GASTOS DE GESTION: - GASTOS DE VIAJE: 143,10 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: 847,37 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: - DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 292,76 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - 760 76, LOCALES AL EXTERIOR: - INTERESES Y COMISIONES: - PROVISIONES DEDUCIBLES: - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 3.747,91 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 37,57 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 8.731,25 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 30,74 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780): 30,74 (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 37,57 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 7,69 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803: 60,62 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 9,10 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780): 30,74 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: - EN EL PAIS: - EN EL EXTERIOR: - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 7,69 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805): 9,10 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: - (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812: 13,95 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813): 3,49 (+) ANTICIPOS: - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 473,32 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0: - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0: 469,83	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: - TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901 902 - INTERESES POR MORA: - MULTAS: - TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: - OTRAS FORMAS DE PAGO: -		NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: - 918 91, - 919 91, - 920 91, - 921 91, - 922 91, - 923 91, - 924 91, - 925 91, - 926 91, - 927 91, - 928 91, - 929 91, - 930 91, - 931 91, - 932 91, - 933 91, - 934 91, - 935 91, - 936 91, - 937 91, - 938 91, - 939 91, - 940 91, - 941 91, - 942 91, - 943 91, - 944 91, - 945 91, - 946 91, - 947 91, - 948 91, - 949 91, - 950 91, - 951 91, - 952 91, - 953 91, - 954 91, - 955 91, - 956 91, - 957 91, - 958 91, - 959 91, - 960 91, - 961 91, - 962 91, - 963 91, - 964 91, - 965 91, - 966 91, - 967 91, - 968 91, - 969 91, - 970 91, - 971 91, - 972 91, - 973 91, - 974 91, - 975 91, - 976 91, - 977 91, - 978 91, - 979 91, - 980 91, - 981 91, - 982 91, - 983 91, - 984 91, - 985 91, - 986 91, - 987 91, - 988 91, - 989 91, - 990 91, - 991 91, - 992 91, - 993 91, - 994 91, - 995 91, - 996 91, - 997 91, - 998 91, - 999 91, - 1000 91, -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA

23 ABR. 2001

Carlos Ponce

Bancodel Pichincha C.A.

CAJERO

27-02

BP 27 02027003 33 PS TP BP-UR 171084 0 \$0.00 \$0.00 USD

02/04/2001 09:47:50 AM C: CONSEC.100270027629

MO. 100270027629