



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

No. 0155633

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100 AÑO 2000  
 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791266641001 RAZON SOCIAL FAIQUITO S.A.  
 EXPEDIENTE 48402

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	30,126.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	241,275.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	37,040.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,553.42	EXPORTACIONES	-----
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	247.58	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	10,139.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,801.88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	12,404.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,476.94	TOTAL INGRESOS	280,580.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,315.76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,132.32		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,158.88		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,068.25
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32,785.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	140,123.57
OTROS ACTIVOS FIJOS	728.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,453.98
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2,711.59	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,476.94
TOTAL ACTIVO FIJO	23,339.07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
		MANO DE OBRA DIRECTA	12,444.58
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	481.49
		MANO DE OBRA INDIRECTA	5,331.70
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,893.23
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106.13
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,880.17
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		TOTAL COSTO DE VENTAS	168,306.16

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,244.27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,217.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	225.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	16,463.89	GASTOS DE GESTION	51,144.94
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE VIAJE	2,644.12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	797.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,361.27
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4,757.83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	489.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,720.60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,399.48
TOTAL DEL ACTIVO	115,218.55	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----
		TOTAL DEL PASIVO	25,624.26

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	17,136.77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	544.15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,169.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	544.15
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	7,107.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,223.69
BIENES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	210.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,624.26		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	4,223.69
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-----	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,698.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
TOTAL DEL PASIVO	25,624.26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6,922.42
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,038.36

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	4,223.69
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11,605.19	EN EL PAIS	-----
RESERVAS	1,055.00	EN EL EXTERIOR	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16,561.04	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,038.36
OTROS SUPERAVITS	-----	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	57,184.06	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,389.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,185.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	89,594.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	796.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,218.55	(1) ANTICIPOS	1,225.00
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,183.28
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,612.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. ANDRES DAVALOS D. NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: LIC. CRISTIAN CABRERA NOMBRE  
 CI: 050115591-5 CI: 170666585-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-----	No.	-----	U.S \$	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-----	U.S \$	-----		
INTERESES POR MORA	-----				
MULTAS	-----				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----				

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

20 ABR. 2001  
 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION