SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

No. 0015[illegible]

1.0 IDENTIFICACION DEL FORMULARIO

| 102 AÑO | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

2.0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791307239001 | FABRICAS UZCATEGUI FAUC S.A. | 4945 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 10.929,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -0- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 26.128,37 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ( 184,77) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -0- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -0- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -0- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -0- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.351,20 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 218,21 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 39.442,78 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 232,17 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.043,17 |
| VEHICULOS | 353 | 22.339,26 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 16.030,94 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 10.673,93 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 28.971,61 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -0- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -0- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -0- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -0- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -0- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 68.414,39 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.339,50 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 6.687,00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 5.465,08 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 4.926,98 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -0- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 19.418,56 |
| **ACREEDORES A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -0- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | -0- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -0- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -0- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -0- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -0- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.868,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -0- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -0- |
| RESERVAS | 504 | 17.266,63 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -0- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -0- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (3.502,49) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 31.363,69 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 515) | 521 | -0- |

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: Ruth de Uzuriaga — NOMBRE: J. Bolivar Riorio

C.I. 1700326612 — C.I. 1800[illegible]

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 163.279,82 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 7.140,84 |
| EXPORTACIONES | 603 | -0- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 144,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -0- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -0- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -0- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | -0- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 170.276,71 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -0- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -0- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -0- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -0- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -0- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 12.892,29 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIF FCA | 710 | -0- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 2.268,35 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 3.274,93 |
| SUDUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 2.865,46 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 3.268,45 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 2.265,47 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 4.128,66 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -0- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 30.763,41 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | -0- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 751 | 30.048,53 |
| COMISIONES EN VENTAS | 752 | 445,13 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -0- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -0- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1.443,69 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2.267,13 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 6.566,05 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -0- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | -0- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -0- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -0- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 66.868,70 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 105.279,45 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -0- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 2.229,68 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 31.964,19 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 31.964,19 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -0- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | 600,50 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803 | 804 | 31.363,69 |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 4.704,55 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 31.964,19 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | -0- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | -0- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | 600,50 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 4.704,55 |
| (-) 55% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -0- |
| (-) 62% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -0- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 26.659,14 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 6.664,78 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 70,72 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 414,17 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 5.779,89 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 1.332,96 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 144,09 |
| MULTAS | 904 | 319,91 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1.796,96 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 1.796,96 | 925 | NN | -0- | |
| | US$ | 926 | US$ | -0- | |

NOTA DE CREDITO DOLARES: 927 NN -0- / 928 US$ -0-

COMPENSACION DOLARES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 JUL. 2001

[illegible]