

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0-11-3234		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE 50425				
201 RUC 1791132904001		202 RAZON SOCIAL FERNANDA JESSICA CIA.LTDA.				
ESTADO DE RAZON SOCIAL		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.777,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69.737,91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.195,32	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	1,98	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25.584,17		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.795,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	71.533,08	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.554,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	9.276,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	17.888,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	365	15.751,78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.413,36	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	40.968,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	894,52	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	269,02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.312,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.920,62	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.806,21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.281,96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.162,88	
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	164,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.640,49	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8.035,79	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5.594,96
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.744,67	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	574,23	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	56.838,34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	100,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.696,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.694,74	
REEXPRESION MONETARIA	506	8.321,76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14.694,74	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.367,90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.686,18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	14.694,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40.968,14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.204,21	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.488,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14.694,74	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-	
IVAN PERALTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
CECILIA CARRERA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	2.204,21	
CI. 170667232-0			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
CI. 170323834-3			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	12.490,53	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	3.122,63	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.890,76	(-) ANTICIPOS	816	86,62	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	145,25	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	2.890,76	
TOTAL PAGADO	905	2.890,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
919		2.890,76	925			-
U.S.			926			-

BRANCO INTERNACIONAL