



**SRI**  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS

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

No. **1**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **1791224868001**

RAZON SOCIAL **FIACO CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **30872**

**ESTADO DE SITUACION**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                   |
| CAJA, BANCOS                                        | 10.325.94         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 35.150.00         |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 59.619.82         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 2.733.64          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>107.829.40</b> |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 4.809.25        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 7.127.02        |
| VEHICULOS                               | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -               |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 6.508.08        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>5.428.19</b> |

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                   |
| 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                                  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>113.257.59</b> |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                   |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 102.421.81        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 195.19            |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 816.60            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>103.433.60</b> |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                 |
| LOCALES                                      | -                 |
| EXTERIORS                                    | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>103.433.60</b> |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 4.000.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -                 |
| RESERVAS                                                   | 1.843.60          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 11.037.26         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 24.391.62         |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 17.361.46         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 26.71             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>9.823.99</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>113.257.59</b> |

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | - |

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)

*Gustavo M. Fiallos*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**GUSTAVO M. FIALLOS F.**  
NOMBRE  
C.I. **1706252820**

*Esther M. Jarrin*  
FIRMA CONTADOR  
**ESTHER M. JARRIN P.**  
NOMBRE  
C.I. **1707965230**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| PAGO PREVIO                      | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | - |
| INTERESES POR MORA               | - |
| MULTAS                           | - |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804     | - |

|                      |   |
|----------------------|---|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| U.S.\$               | - |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                     |                  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 68.095.96        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -                |
| EXPORTACIONES                           | -                |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                |
| OTRAS RENTAS                            | 417.66           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>68.513.62</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 41.826.75        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 55.143.96        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 59.619.82        |
| 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          | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>37.350.89</b> |

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                  |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10.095.27        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 7.170.13         |
| GASTOS DE GESTION                                        | -                |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -                |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 1.860.52         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -                |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 990.40           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -                |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -                |
| LOCALES                                                  | 5.000.00         |
| AL EXTERIOR                                              | -                |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 5.279.61         |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES               | 793.51           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>31.189.44</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>26.71</b>     |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>26.71</b>     |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 26.71  |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES          | 793.51 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | 766.80 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 115.02 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)     | 26.71  |
| EN EL PAIS                                                  | 163.74 |
| EN EL EXTERIOR                                              | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 115.02 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -      |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 22.01  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 5.50   |
| (-) ANTICIPOS                                               | 166.63 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 293.93 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | -      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 455.06 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| COMPENSACION DOLARES    | - |
| U.S.\$                  | - |

**BANCO AMAZONAS S. A.**  
MARIA NATIVIDAD DELGADO  
RECIBIDOR - PAGADOR

**- 8 AGO. 2001**  
**Utilises Batalhas**

34007-002385-8  
TIPO: 01  
BANCO AMAZONAS