

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA EN
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0150262

FORMULARIO 301

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0991140263001

RAZÓN SOCIAL FENISALOT S. A.

EXPEDIENTE 59347

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	318.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	958.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,277.77

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	386.98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.16
OTRAS RENTAS	608	288.12
TOTAL INGRESOS	609	675.26

ACTIVO FIJO	400	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	1,138.26
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	163.16
TOTAL ACTIVO FIJO	406	975.10

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	-279.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	230.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	48.89
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,301.76

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	322.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27.03
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	349.70

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	81.60
GASTOS DE VIAJE	734	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERINOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	420	349.70

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	81.92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	51.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	5.46
INTERESES Y COMISIONES	740	-
LOCALES	741	-
EXTERINOS	742	-
PROVISIONES	743	312.34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,120
RESERVAS	504	15.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	663.95
REEXPRESION MONETARIA	506	240.04
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(20.28)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(147.29)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,952.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,301.76

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	3.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	535.81

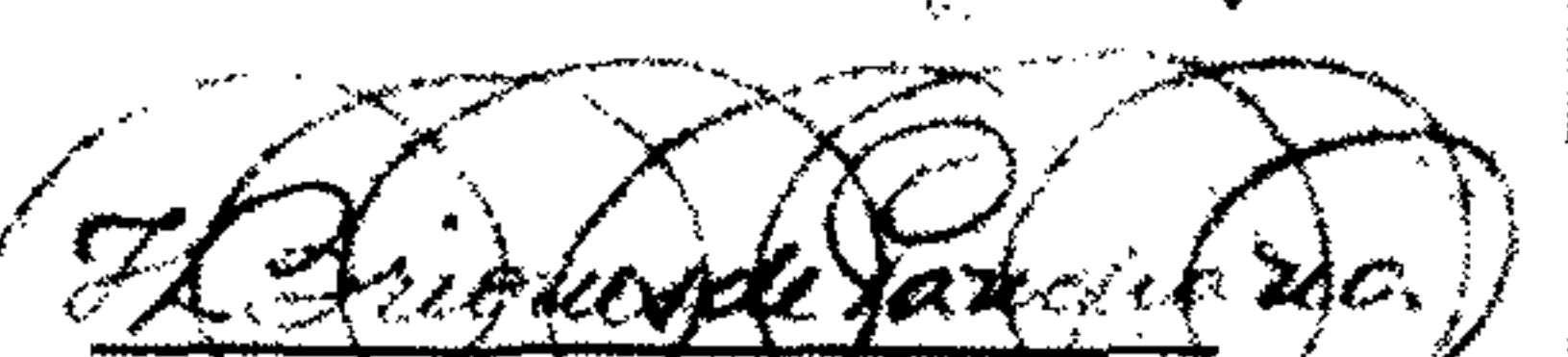
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES	747	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	748	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	286.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	286.74
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	(147.29)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ernesto R. Archi
NOMBRE
ci.09-012590010


FIRMA CONTADOR
Haydée B. de Pancham
NOMBRE
ci.09-0029675-7

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802	(147.29)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	3.26
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(147.29)
(-) GASTOS DEDUCIBLES	808	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-
COMPENSACION DOLARES	908	-

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO TERRITORIAL
Oficina Río Grande
- 6 ABR 2001
CAJA 1
RECIBIDOR-PAGADOR