



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0026787

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

39492

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE

201 RUC 0991144706007 202 RAZON SOCIAL FIVERCOM S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	34'560.714
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	87'775.100
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	21'339.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	143'675.314
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	115'382.385
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	299'728.574
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	100'171.038
TOTAL ACTIVO FIJO	359	314'939.921
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'587.954
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	678.784
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	909.170
TOTAL DEL ACTIVO	370	459'524.405

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.001'058.33
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	1.001'058.33
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	437'918.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	94'073.33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y GASTOS DE PCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	167'088.66
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	179'261.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	13'105.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	16'973.66
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	874'473.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	62'113.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5'088.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	15'562.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	10'114.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	17'351.34
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	110'229.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	16'355.93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1.501'587.50
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1.477'053.59
(a) UTILIDAD		803	24'533.90
(a) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		806	24'533.90
IMPUESTO A LA RENTA		807	3'680.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		808	20'853.82
(-) ANTICIPOS		809	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		810	-
TOTAL RENTA		811	3'680.08
TOTAL SALDO A FAVOR		812	17'173.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 729.884

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 28)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 7836

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'085.382
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	2'085.382

EFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
910		911		912		913		914	
SI	-	SI	2'085.382	SI	-	SI	-	SI	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917		918		919	
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-	SI	-

Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORIA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
SUSUNAL COBAYO

ROBERTO SANTA MARIA
Receptor