

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00014848									
FORMULARIO 101 REVISIÓN 1000.000		MAYO - DICIEMBRE		106 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				1,999		107 IMPORARIO QUE SE REDACTA									
RUC 0991259910001		RAZON SOCIAL: FEDRAL JAZIEL ELVIA (FREJESA) B. A.				2000 EXPEDIENTE 66554									
ESTADO DE SITUACION															
ESTADO DE RESULTADOS															
600 INGRESOS															
VENTAS GRANDES CON DIFRAZ 10%								9'000.000							
VENTAS GRANDES CON TARIFA CIFRO								—							
EXPORTACIONES								—							
11) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS								—							
BENEFICIOS EN INVENTARIO EN ESTE								—							
INGRESOS								—							
EXENTOS NO GRANDES								—							
OPERACIONES								—							
REFINANCIAMIENTOS FINANCIEROS								—							
OTRAS RENTAS								—							
TOTAL INGRESOS								9'000.000							
700 COSTO DE VENTAS															
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA								—							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS								—							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS								—							
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								—							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								—							
COMPRAS DE MATERIA PRIMA								—							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								—							
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								—							
MANO DE OBRA DIRECTA								—							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA								—							
MANO DE OBRA INDIRECTA								—							
SUMINISTROS Y MATERIALES								—							
SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS								—							
APROVECHAMIENTOS BENEFICIOS SOCIALES								—							
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES								—							
INTERESES SOBRE DEUDA Y DEUDA								—							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								—							
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								—							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								—							
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								—							
TOTAL COSTO DE VENTAS								—							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								800.000							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD								—							
GASTOS DE DIRECCION								—							
GASTOS DE VENTA								—							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FOX								—							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								5'375.361							
DEPRECIAZION DE BIENES Y ADITURACIONES								560.808							
CUENAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS								—							
AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO								—							
INTERESES SOBRE DEUDA AL EXTERIOR								—							
PROVISIONES INDEFINIDAS								—							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								—							
(4) IVA, BANCO Y DIFUSIONES								—							
UTILLAJE O PERIFERIFICO EXERCIO								2'126.851							
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES															
INGRESOS ENERO A DICIEMBRE								—							
(5) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)								—							
(1) UTILIDAD								801-802							
(4) IVA (ENERO A DICIEMBRE)								—							
3) AMORTIZACION PERSONAS DESES ANTROPIAS								—							
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IVA)								803-804-805							
10% PARTICIPACION TRABAJADORES								—							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
UTILLAJE O PERIFERICO EXERCIO (Repartir el centro 10%)								2'126.851							
11) INGRESOS ENERO A DICIEMBRE (REPARTIR ENTRE 12 MESES)								—							
12) INGRESOS ENERO A DICIEMBRE (REPARTIR ENTRE 12 MESES)								—							
13) INGRESOS ENERO A DICIEMBRE (REPARTIR ENTRE 12 MESES)								—							
14) INGRESOS ENERO A DICIEMBRE (REPARTIR ENTRE 12 MESES)								—							
15) INGRESOS ENERO A DICIEMBRE (REPARTIR ENTRE 12 MESES)								—							
16) UTILIDAD INICIAL NO AMORTIZADA (SI NO HAY)								2'126.851							
17) IMPUESTO A LA RENTA								339.575							
18) UTILIDAD O PERIODICO DISPENSAS DE IMP A LA RENTA								1'1924.256							
(1) ANTICIPOS								1'071.055							
19) RETENCIONES EN LA FUENTE								—							
TOTAL RENTA								816-816-816 > 0							
TOTAL SALDO A FAVOR								816-816-816 > 0							
200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								731.460							
PAGO PREVIO				EFECTIVO DUCES		CREDITO DUCES		DEBITO BANCARIO DUCES		NOTA DE CREDITO DUCES		COMPENSACION DUCES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 801		820		820		820		820		820			
INTERESES POR MONA		802		802		802		802		802		802			
MULTAS		803		803		803		803		803		803			
TOTAL PAGADO		932 - 832 - 804		932		932		932		932		932			
EFECTIVO DUCES		S/		S/		S/		S/		S/		S/			
CREDITO DUCES		S/		S/		S/		S/		S/		S/			
DEBITO BANCARIO DUCES		S/		S/		S/		S/		S/		S/			
NOTA DE CREDITO DUCES		S/		S/		S/		S/		S/		S/			
COMPENSACION DUCES		S/		S/		S/		S/		S/		S/			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								SELLO Y FECHA DE RECEPCION							
PAGO PREVIO								269 1614 154 04/03/2000 D 0 BAR SUD							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								ON 3010 PAG. IMPUESTOS							
(1) ANTICIPOS								Tip. Imp. 101 INPTO. A LA RENTA Y P							
TOTAL PAGADO								Sticker No. 37-001-03282-7							
EFECTIVO DOLARES								57.0 BANCO BOLIVARIANO							
CREDITO DOLARES								S/							
DEBITO BANCARIO DOLARES								S/							
NOTA DE CREDITO DOLARES								S/							
COMPENSACION DOLARES								S/							
USS								S/							
Uds								S/							