

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0991265201001 RAZON SOCIAL: FONTESPAT S.A. EXPEDIENTE: 68554-93

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	8,322.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	67,004.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	964,025.92	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13,721.15	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	1,091,598.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y-MERCAD. EN ALMACEN (TERKEN)	1,343,659.49	TOTAL INGRESOS	1,158,603.06

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,141.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,302,606.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---

MANO DE OBRA INDIRECTA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,683,320.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336,664.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,768.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,346,655.94	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL DEL ACTIVO	3,649,262.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	91.70

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,001.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,001.42
<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
GASTOS DE GESTION	---		
GASTOS DE VIAJE	---		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,517.60		

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,224,920.06
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	INTERESER LOCALES	---
INTERESER LOCALES	---	INTERESER AL EXTERIOR	333,028.95
INTERESER AL EXTERIOR	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2,968.95
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	30.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,585,465.73

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63.20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	63.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	63.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(429,927.29)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(429,927.29)
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---		
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		
RESERVAS	273.74		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,649,058.11		
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(429,927.29)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,220,204.56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,649,262.23		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 819) ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAROLA AROSEMENA A.	FIRMA CONTADOR: PEDRO ARTEAGA M.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
C.I. 0900858101	C.I. 0909038325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(429,927.29)
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
PAGO PREVIO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(629,927.29)
INTERESES POR MORA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
MULTAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(429,927.29)
TOTAL PAGADO	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	(429,927.29)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: --- NOTA DE CREDITO DOLARES: --- COMPENSACION DOLARES: ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCION 3328-29-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16B 11:13:20 04/04/2001 0 i villanz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-016385-2  
 US80.00 BANCO BOLIVARIANO