



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

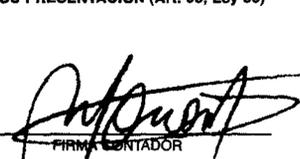
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

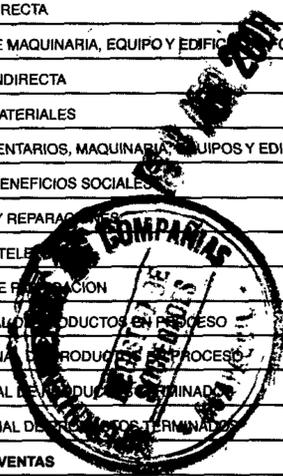
**No. 200011909**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991298401001  
202 RAZON SOCIAL: FEMINELA S.A.  
203 EXPEDIENTE: 70901-94

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	51.21		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,500.00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	2,500.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27.24		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>78.45</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	49,606.97		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>49,606.97</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2,800.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2,800.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>52,485.42</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
PASIVOS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	303.82		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>303.82</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	103.30					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13,364.93		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,279.56		LOCALES	761	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>15,644.49</b>		AL EXTERIOR	762	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>15,948.31</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,381.44					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2,484.74</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
RESERVAS	504	18.08		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36,307.59		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776</b>	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.26					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.44		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>36,537.11</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>52,485.42</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-					
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1.91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
 <b>FEMINELA S.A.</b> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>LAURA PRIETO</b> NOMBRE C.I. 0912971884				 FIRMA CONTADOR <b>WILSON MORAN</b> NOMBRE C.I. 0905308623				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	15.26	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO 901 - 902 903 904 905				NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. - 927 - 928 U.S.\$ - 929 U.S.\$ -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
MULTAS 904 905				COMPENSACION DOLARES 925 No. - 927 - 928 U.S.\$ - 929 U.S.\$ -				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
								= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	15.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				(-) ANTICIPOS 815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	27.24
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	23.42



30-024-00320-1