SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0198715

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338535071 | 202 RAZON SOCIAL FICAMPI S.A. | 203 EXPEDIENTE 73699

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	2,772.05
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	472.52
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
S CUENTAS POR COBRAR	305	–
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
ADERIAS EN TRANSITO	310	–
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
ESTOS ANTICIPADOS	312	97.75
TIVOS CORRIENTES	313	–
TIVO CORRIENTE	319	3,343.12
CTIVO FIJO		
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,599.18
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
S	353	2,032.03
S ACTIVOS FIJOS	354	–
PRECIACION ACUMULADA	355	2,479.51
L ACTIVO FIJO	359	14,151.73
CTIVO NO CORRIENTE		
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
TACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
S ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
ORTIZACION ACUMULADA	366	–
L ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
L DEL ACTIVO	379	17,494.85
PASIVO CORRIENTE		
TAS POR PAGAR	401	3,635.37
NTOS POR PAGAR	402	–
SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.29
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
SIVOS CORRIENTES	406	–
L PASIVO CORRIENTE	409	3,635.66
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
ACIONES EMITIDAS	414	–
S PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
L PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
L DEL PASIVO	420	3,635.66
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RVAS	504	799.27
RVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
PRESION MONETARIA	506	10,122.87
S SUPERAVITS	507	–
DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,183.17
DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	553.88
L PATRIMONIO NETO	519	13,859.19
L PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,494.85
ULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	33.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2,800.00
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	2,108.21
TOTAL INGRESOS		699	4,908.21
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 EDIF.		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		729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	600.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	–
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.		755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	857.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	–
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1,825.96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	3,283.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1,070.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1,070.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	553.88
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	553.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	553.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	83.08
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	553.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	83.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	470.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	117.70
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	117.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	–

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Pinargote O. — NOMBRE: Antonieta de Gonzalez

C.I. 1200295094 — C.I. 0904840717

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

O PREVIO	901	–
AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	117.70
RESES POR MORA	903	12.72
TAS	904	28.25
AL PAGADO 902 + 903 + 904	905	158.67

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
158.67	925 No.	–	927	–
	926 US$	–	928 US$	–

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

I EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

75 4003240 11/29/20 [illegible] Impr
SN 3070 PAG.IMPUEST
Tip.Impto.: 101 IMP [illegible] A RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-[illegible]-4
US$158.67 BOLIVARIANO