

SRI

0177635

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991369384001		AÑO 2.000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL FASTDEP S.A. FASTDEPSA		EXPEDIENTE 74640	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	550.54	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	505.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	67.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,841.52	TOTAL INGRESOS	573.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	23.42	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,219.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,015.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,841.52
BIENES DE USO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	229.28	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	103.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,141.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	544.79	TOTAL COSTO DE VENTAS	378.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,612.64	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	2.02	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	60.60	COMISIONES EN VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE SEGUROS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,220.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, PASAJES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES NO CORRIENTES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OLIGACIONES EMISIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3,220.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
800 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	179.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	120.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15.40
OTROS SUPERANTES	505.76		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	280.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	15.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,921.54	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,141.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	15.40
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	1.42	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAS	
Miguel Frías S.		EN EL EXTERIOR	
Guillermo Mendoza		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0908068083		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	
C.I. 0904071099		(+) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRANABLE 808 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812	15.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	3.85	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.55 (813)	3.85
INTERESES POR MORA	0.15	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	0.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	4.34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3.85
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
Nº -		-	
US\$ 4.34		US\$ -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-23-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110280074771

2001/06/22 US\$ 4.34 Cajas: 1007 Tr.: 103

FILANBANCO
AG. MERCADO CENTRAL

22 JUN. 2001

CAJA CUENTAS