SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0027288

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2.000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991371524001	202	RAZON SOCIAL CORPORACION INDUSTRIAL FISHINGCORP S.A.	203	EXPEDIENTE 7599296

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	422.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,245.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,636.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	21,136.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	29,657.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	72,722.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4,386.44
GASTOS ANTICIPADOS	312	378.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25,336.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	165,921.42
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	108,984.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	299,751.07
VEHICULOS	317	12,840.34
TOTAL ACTIVOS FIJOS	318	36,483.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	106,875.62
TOTAL ACTIVO FIJO	320	353,183.77
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	93,530.00
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	104,767.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	198,297.90
TOTAL DEL ACTIVO	328	717,403.09
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	329	30,341.95
GASTOS POR PAGAR	330	–
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	331	1,563.92
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	2,803.48
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	1,945.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	36,654.91
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
LOCALES	337	552,091.97
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTRO PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	552,091.97
TOTAL PASIVO	342	588,746.88
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	86,400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	2,432.48
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	33,923.01
REPRESION MONETARIA	348	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	349	2,423.89
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	4,355.48
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1,545.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	128,656.21
PASIVO Y PATRIMONIO	353	717,403.09
IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
0.5 MILAJE	354	180,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	1'472,624.38
EXPORTACIONES	403	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: INTERESES PERIODOS EN EFECTIVO	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: REDIMIENTOS FINANCIEROS	407	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	408	21,431,40
TOTAL INGRESOS	409	1'494,055.78
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	197.77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	605,542.03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	1,636.23
MANO DE OBRA DIRECTA	718	23,249.76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	14,696.30
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	21,271.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	736,593.45
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	1,111.80
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	27,090.96
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	17,746.94
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	61,430.26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	21,136.39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	3,324.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	72,722.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	1'420,032.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	9,642.12
COMISIONES	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
GASTOS DE GESTION	735	–
AGUA, LUZ, ENERGIA, TELEFONO	736	4,508.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS	737	1,376.39
DEPRECIACIONES NO RELACIONADAS A LA PRODUCCION	738	1,678.93
CUENTAS INCOBRABLES Y DEUDAS DE DIFICIL COBRO	739	–
AMORTIZACIONES	740	–
PERDIDAS EN CAMBIO DIVISAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	–
GASTOS DE VIAJE: LOCALES	742	–
GASTOS DE VIAJE: AL EXTERIOR	743	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	744	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	47,264.37
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	6,593.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	71,064.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	748	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	534,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	534,87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	2,423,89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,423.89
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,423.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	363.58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,060.31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 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	2,060.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	515.07
(-) ANTICIPOS	815	378.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	136,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA DIAGO DE OSPINA — NOMBRE: LEONARDO CASTRO NUÑEZ

C.I. 0912136236 — C.I. 0900474404

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO	901	–
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	136,53
INTERESES POR MORA	903	9,24
MULTA	904	20,47
TOTAL	905	166,24

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 166.24	907 No. – 908 US $ –	909 – 910 US $ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUIPOGA C.A. - R.U.C.: 0990154436001 - Resolución: 3328 - 09 / 07 / 96

03 AGO 2001

32-006-002034-5 $166.24 2001/08/03 Banco Internacional S.A.