

1 0038585

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991401369001

RAZON SOCIAL: FEDAL HAK S.A.

EXPEDIENTE 77451

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 2,199.58        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -               |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                       | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 86.23           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 1,734.17        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>4,019.98</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 196,681.24        |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -                 |
| VEHICULOS                              | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>196,681.24</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 375.18            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 55.08             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>220.10</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>200,927.32</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | -        |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                               | -        |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                  | -        |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>-</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                |
| PRESTAMOS                                    | 48,662.01        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>48,662.01</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>48,662.01</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1,800.00          |
| RESERVAS                                                   | 542.12            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 130,287.36        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 19,673.78         |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 237.95            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>154,230.21</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>200,927.32</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]

C.I. 0905056151

C.I. 0600559207

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO                         | -           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | -           |
| INTERESES POR MORA                  | -           |
| MULTAS                              | 3.00        |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b> | <b>3.00</b> |

## OTRAS FORMAS DE PAGO

No. -

U.S. \$ 3.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -

U.S. \$ -

COMPENSACION DOLARES

No. -

U.S. \$ -

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -               |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 1,000.00        |
| EXPORTACIONES                           | -               |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -               |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -               |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -               |
| OTRAS RENTAS                            | -               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>1,000.00</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -        |
| APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 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                        | 156.18          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 55.08           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 23.92           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>233.18</b>   |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 986.79          |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 15.98           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>1,237.95</b> |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -               |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES             | -               |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -               |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>-</b>        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | (237.95)        |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | (237.95) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b> | <b>-</b> |

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | (237.95)        |
| EN EL PAIS                                                         | -               |
| EN EL EXTERIOR                                                     | -               |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -               |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | -               |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -               |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -               |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> | <b>(237.95)</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                             | -               |
| (-) ANTICIPOS                                                      | -               |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -               |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0              | -               |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                    | -               |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-039320-9

00010612

3.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 JUL 2001

7001.10.0000.01 V61