



1 0032215

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

EXPEDIENTE 77704

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991389830001

RAZON SOCIAL

FELDO S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	---
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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,499.74
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319.23
TOTAL ACTIVO FIJO	3,180.51

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	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326.05
TOTAL DEL ACTIVO	3,506.56

SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---

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	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	1,354.85
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,354.85
TOTAL DEL PASIVO	1,354.85

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	122.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(122.49)

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	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,074.20
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(122.49)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

TOTAL PATRIMONIO NETO	2,151.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,506.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(122.49)

DECLARO 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: Jose Q. Imi B.
FIRMA CONTADOR: ---
NOMBRE: JOSE Q. IMI B.
C.I.: 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. ---	No. ---	No. ---
U.S.\$ ---	U.S.\$ ---	U.S.\$ ---

11 10:13:30 03/23/2001 O 1 bejarano
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014689-7
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO