SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO A LA RENTA Y ... — 2000114044

FORMULARIO 101 — RESOLUCION ...

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

78.920

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991414878001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FEXICORP S.A. — EXPEDIENTE 78920

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.431.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE ARTIC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
IMPORTACIONES EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.431.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	463.21
GASTOS DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO, ETC.	373	–
SALDOS DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		463.21
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.894.27
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		–
CON EL IESS		485.68
CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		485.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR	453	–
HIPOTECARIOS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	485.68
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTRAS RESERVAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ver Estado de Resultados)	519	4.408.59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Ver Estado de Resultados)	599	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.408.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6.894.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		59.683.74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		59.683.74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.397.38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		24.473.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.859.57
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos de INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones))		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.998.83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		40.728.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		18.200.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		822.32
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		983.22
TASA(S) Y RECAUDACIONES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
COSTO DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES CONCEPTO INTANGIBLES (ACAME)		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.762.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.768.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	54.497.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)		5.186.58
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)		–
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	777.98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Formulario 107)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (Si 804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 > 0)		4.408.60
= **PERDIDA** (Si 804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 < 0)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR		4.408.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 819 * 25%)		1.102.14
(-) ANTICIPO PAGADO		595.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 + 819 - 820 - 821 < 0)		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 + 819 - 820 - 821 > 0)		485.68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-0.5 * 819) - 897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892 - 901	485.68
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	485.68

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)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: IVAN NOBOA I.

CI 1700455106 — NOMBRE DEL CONTADOR: JUAN VALENCIA G. — RUC No. 0907414023001

MEDIANTE CHEQUE (BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO)		485.68
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTA DE CREDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 No. – — 907 No. – — 908 No. – — 909 USD – — 910 USD – — 911 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 No. – — 917 No. – — 918 No. – — 912 USD – — 913 USD – — 914 USD –

REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO 923 — MES — DIA

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

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO — 17/ABR/2002

JA - 035 - 211602 - 0

Valor : $.485.68## CAJA:0041 DEF:5ch.510

BANCO DEL PACIFICO S.A.
Agencia Daule
CAJA No. 4