

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **10015114**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991437371001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: F A I M S.A.
 EXPEDIENTE: 8053798

ESTADO DE SITUACION - **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO			COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS			CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS			BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON EMPLEADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERES POR MORA -
 MULTAS 18,50
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 18,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO - **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332/2003

30 - 024 = 008729 = 7
 Valdi = \$ 18.50** DATA: 09/01 REF: 1496110
 05/JUN/2003
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION