

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.563**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991448535001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FELLOWS - S.A.** EXPEDIENTE **81563**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 83,750.00		
CAJA, BANCOS 311	37,062.06		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		11,830.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	450.00		OTRAS RENTAS 607		
CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	13,866.77		TOTAL INGRESOS 608		95,580.00
CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	105.00		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	96,268.62		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		164,714.55
MERCADERIAS EN TRANSITO 323			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		96,268.62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	147,752.45		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			GASTOS DE FABRICACION 723		
VEHICULOS 345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350			SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS 351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		68,445.93
OTROS 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383			SUELDOS, SALARIOS 751		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 389	339 + 389 + 379 + 397		COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 390			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 240.00		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		11.40
LOCALES 411			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 412			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 413	33,247.29		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		400.00
DEL EXTERIOR 414			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 415	113,178.11		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		480.34
DEL EXTERIOR 416			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS 418			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 419	79.06		BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421			LOCALES 774		11,282.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	146,504.46		AL EXTERIOR 775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		14,192.90
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		26,607.02
DEL EXTERIOR 442			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 444			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
DEL EXTERIOR 446			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		95,052.95
LOCALES 447			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		527.05
DEL EXTERIOR 448			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
LOCALES 449			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 450			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		527.05
HIPOTECAS POR PAGAR 451			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OBLIGACIONES EMITIDAS 452			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		79.06
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTRAS PROVISIONES 454			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455			EN EL PAIS 806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES 460			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	300.00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		447.99
RESERVA DE CAPITAL 505	246.19		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS 506			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		447.99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	246.19		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		112.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	447.99		(-) ANTICIPO PAGADO 817		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818		105.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 503 + 508 + 509 + 510	1,247.99		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 469 + 479 + 489 + 503 + 508 + 509 + 510	147,752.45		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			7.00		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE Georgina Ortiz			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 00076456			4.09		
RUC No. 1223747001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 902			TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 889 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 903			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			7.00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. 817, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **RESOLUCION: 3328-29/07/96** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

