

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183734			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.964			
RUC 0991466177001		RAZON SOCIAL FIUTROCORP S.A.		EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10,103.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29,768.24	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	385.27	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	592.38	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	101,023.91	TOTAL INGRESOS	609			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,038.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,000.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	984.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7,000.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	150,126.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	101,023.91		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	785.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19,670.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	20,787.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	49.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,221.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30,071.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	800.38	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	780.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,580.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	181,778.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	112,796.14	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	766,101.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,500.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	790.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,448.00		
PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	718.84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,785.70		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	700.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,137.44	GASTOS DE VIAJE	754	620.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	121,943.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,261.00		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	570.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,999.20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,000.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	307.10	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		EXTERNOS	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,999.20	PROVISIONES DE LA LEY	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	129,942.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,545.00		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,791.10		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	38,075.70		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771	-		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	600.00		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,196.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	600.00		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,640.30		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,640.30		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,640.30	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,791.10		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	51,836.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	519	181,778.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1,640.30	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	246.05		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	817	-	CONCILIACION PARA EL 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 88)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806	1,640.30
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	-
Jorge Vallego A.			EN EL PAIS			808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			809	-
C. 090489471-4			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	-
C.I. 130710225-9			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			811	964.72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) *	814	-	
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	815	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		906	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	964.46	
COMPENSACION DOLARES		907					
U.S.		908					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 11:46:57 04/09/2001 5 1 dcevallo
0370 PAG.IMPUESTOS
Titular: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-016-001547-8
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO