SRI

0165362

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.221

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991506510001 RAZON SOCIAL: FERAGSAN S.A. EXPEDIENTE: 84221/99

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2,462.60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 9,913.28 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3,725.15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 7,200.41 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 23,301.44 |
| **360 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| [redacted]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6,222.09 |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 1,018.78 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 5,203.31 |
| **380 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 | 723.52 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 723.52 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 29,228.27 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 12,829.67 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1,181.41 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 477.12 |
| [redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14,488.20 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | – |
| [redacted] LOCALES | 9,543.81 |
| [redacted] EXTERNOS | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 9,543.81 |
| TOTAL DEL PASIVO | 24,032.01 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 400.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 527.50 |
| REEXPRESION MONETARIA | – |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2,181.34 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2,087.42 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5,196.26 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 29,228.27 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 96,650.31 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | – |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | – |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | – |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| [redacted] OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 96,650.31 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 1,825.77 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 52,811.41 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7,200.41 |
| 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 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 6,643.70 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6,603.51 |
| 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 | 62,683.98 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 20,872.47 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | – |
| GASTOS DE GESTION | 2,383.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 225.14 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2,163.68 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 856.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 778.64 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 2,491.81 |
| [redacted] LOCALES | 419.43 |
| [redacted] AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES [redacted] | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 595.30 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 30,785.47 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 3,180.86 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 3,180.86 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 529.91 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 2,650.95 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 397.64 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 3,180.86 |
| [redacted] EN EL PAIS | – |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808) | 397.64 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812 | 2,783.22 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 695.81 |
| (-) ANTICIPOS | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1,510.71 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 814.90 |

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 — FIRMA CONTADOR

VICTOR HUGO CAICEDO — MARIANO BARRENO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1302599773-0 — C.I. 0902831068-6

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10.00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] | No. – | [redacted] – |
| US$ 10.00 | US$ – | US$ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco Pichincha C.A. 03 - 05 Suc. ... ATENCION AL CLIENTE

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL