

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
PERGAMINO - CICLO 2000 - FORMULARIO QUE SE RECLICA	ARG 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECLICA	
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0861007078001 NOMBRE SOCIAL FERGIT S.A.	147024	EXPEDIENTE 8424190	
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	1,560.70	VENTAS GRANADAS CONTABILIZADAS	1,440.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CONTABILIZADAS	
CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,276.95	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(3) DIVISORIOS PERIODICOS EN ESTUDIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,483.75	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PRECIO TURMADAS Y MERCAD. EN ALMACEN		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.75
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS ANTICUDOS		(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO CORRIENTE	6,391.45	DEPRECIAZION DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PLANO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MUEBLES, MATERIALES Y EQUIPOS		SEGUROS DE INVENTARIO, MANTENIMIENTO, EXPEDICIONES Y ENVIO	
VEHICULOS		APORTES JESY Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS PLANO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DOPRECIAZION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELFONO	
TOTAL ACTIVO PLANO	6,391.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		TOTAL GASTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		(4) GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTICACION ACUMULADA		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,391.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	6,391.45	GASTOS DE GESTION	
400 PASIVO CORRIENTE		ATENCIONES A PERSONAS EN VENTA	
CUENTAS POR PAGAR	4,737.01	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAK Y FAX	
DICHOS SOCIALES POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	124.05
COMISIONES IESS E IMPUESTO	360.58	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
JONES RESIDUALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	402.79	CUOTAS INDEFINIDAS Y MAIA DE INVESTIGACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AMORTICACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,600.38	LOCALES	0.35
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		ATENCIONES A PERSONAS EN EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		PROVISIONES DISCRETUALES	
LUGARES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS		8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	552.81
DEVALUACIONES		TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	271.05
CREACIONES DE BONITAS		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,600.38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL DEL PASIVO	5,600.38
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	271.05
APORTES DE SOCIOS O ACOCHETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150.00	TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	56.07	7.75 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	69.34
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	60.61	TOTAL GASTO NO OPERACIONALES	69.34
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO	274.34	UTILLAD O PERSONAS EN VENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	741.82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	6,391.45	UTILLAD O PERSONAS EN VENTA (Incluir el campo 700)	430.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0.5 (514 - 515)	(1) AMORTICACION PENDIDA ANTES DEL 15%	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 16)	45.73	UTILLAD O PERSONAS EN VENTA PARA EL 15%	430.34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	64.55
<i>HERCULES MENDOZA</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	NOMBRE	UTILLAD O PERSONAS EN VENTA	
C.I. 090720796-3	C.I. 091736703-9	EN EL PAIS	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO	61.28	(1) AMORTICACION DE PENDIDA ANTES DEL 15%	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	64.55
INTERESES POR MORO	10.17	UTILLAD O PERSONAS EN VENTA (Incluir el campo 700)	430.34
MULTAS		(2) AMORTICACION DE PENDIDA ANTES DEL 15%	
TOTAL PAGADO	924.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	64.55
OTRAS FORMAS DE PAGO		(3) 15% DIVISIONES PENDIDAS EN EFECTIVO EXISTENTES	
		(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		(5) UTILLAD O RENTAS	365.79
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	0.25 (1013)
		IMPUESTO	91.45
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 5
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 5
			91.45
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S\$ 10.17			
U.S\$ 10.17			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
10/01/2001 - 10/01/2001			
BANCO DE GUAYAQUIL			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARASAS
TASA EDITORA S.A. I.D.C.U. 17001614-1001 - RESOLUCION 3326-29-07-06