IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

0029630

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 89000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791730909001 | RAZON SOCIAL: FIDESTORAGE S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	959,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.064,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.358,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	555,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.002,56
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.845,96
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	260,54
TOTAL ACTIVO FIJO	6.585,42
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	829,38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	82,94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	746,44
TOTAL DEL ACTIVO	13.334,42
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	15.159,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	253,88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	804,23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.217,69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	16.217,69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.048,32
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(14.131,59)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.682,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.334,42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.548,55
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3,87
TOTAL INGRESOS	11.552,42
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.439,24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.358,08
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	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
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	2.081,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.517,99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.096,03
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.307,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	343,48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.143,88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	193,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.602,85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(14.131,59)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(14.131,59)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	193,97
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(14.131,59)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	65,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	65,53

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

NOMBRE: Davio Tepper — NOMBRE: Cecilia Cajas

C.I. 1718225558 — C.I. 1702132414

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES No. - — COMPENSACION DOLARES

US$ - — US$ - — US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146960001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR. 2001

10 ABR. 2001