

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. **10024740**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2002**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **1731349052701** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FEVERIN CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **93908**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 751 **196.951,12**

CAJA, BANCOS	311	91.915,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	96.390,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	92.340,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	90,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.902,04	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	90.967,77	TOTAL INGRESOS	699	196.951,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	325	217,37			

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	966.018,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	109.523,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	109.523,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	996.299,02	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	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	40.131,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.301,51	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.027,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43.851,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	43.851,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.112,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	907,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.072,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	153.284,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS; SALARIOS	751	7.019,07
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.019,07
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.180,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	950,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.180,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9.724,00

ACTIVOS CONTINGENTES **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 **9.183,00**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 **9.710,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	120.096,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	9.012,00
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	9.711,12
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2221,00

OBLIGACIONES		CON EL IESS	426	931.51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-	
		CON EMPLEADOS	427	11.921.31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	1.027.20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	1.100.16	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	822.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	140.960.46	CUENTAS INCOBRABLES	791	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	792	1.171.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	794	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	795	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES		449	130.100	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	1.014.35	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	110.090.18	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	182.117.10	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	130.100	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	9.864.11	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	898 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.864.11
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1129.71	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	270.360.46	EN EL PAIS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES			499	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERAVITS			511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.434.50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	9.864.11	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.434.50
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	3.264.11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	608.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	273.624.57	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	217.37	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
NOMBRE: <i>Rafael Pizarro</i>					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	991.95
C.I. No. <i>17569455</i>					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <i>MARCELO</i>					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
RUC No. <i>1703068919001</i>					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	901.95	PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901.95	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	INTERES POR MORA	903	-	
					MULTAS	904	-	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	901.95	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Pablo Vivar

CRIGLEO 49 PS IP DP-UR 10024740 0 \$291.25 \$291.25 USD
11 9:58:56 AM C. CONSEJ. 100340024676 NO. 100340024676