

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064206	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 10.031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990380031001		202 RAZON SOCIAL FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S.A.		203 EXPEDIENTE 9763/9	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27'787.050
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	27'787.050
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	434.847	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	434.847	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	12'209.158	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12'209.158	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	12'644.005	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	383.450	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16'750.000
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	383.450	GASTOS DE VIAJE	754	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'280.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASADERS	452	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	469	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'350.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	27'380.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'260.555	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	407.050
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'260.555	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27'787.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12'644.005	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27'380.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	407.050
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	21.400	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	407.050
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	61.057
Matri No. 14707			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	407.050
PAGO PREVIO	901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	61.057	EN EL PAIS	810	---
INTERESES POR MORA	902	---	EN EL EXTERIOR	811	---
MULTAS	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	61.057	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
EFFECTIVO SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
CHEQUE SUORES	911	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
DEBITO BANCARIO SUORES	912	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	407.050
NOTA DE CREDITO SUORES	913	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	61.057
COMPENSACION SUORES	914	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	345.993
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	---
CHEQUE DOLARES	921	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	61.057
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
COMPENSACION DOLARES	924	---			
U.S.\$			U.S.\$		

4 08:47:28 04/08/2005
ON 1070 PAG.IMPUESTO
TIP.IMPUESTO: 101 IMP. A LA RENTA
Razon Social: 37-016-001006
S. 61.057

SRI

DECLARACION ANUAL DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

00220414

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990382031051 RAZON SOCIAL FIDELICAR S.A. 1105 POTOSI 10016 EXPEDIENTE 100-79

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 4-1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	443.26
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	595.60
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	1.010.44
Mercaderias en transito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.049.30

300 ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	17.39
Autos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17.39

300 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	-
(-) Amortizacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.066.69
TOTAL DEL ACTIVO	7.132.38

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	376.57
Documentos por pagar	400.00
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Participaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.176.57

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	400.00
LOCALES	-
EXTERIORS	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400.00
TOTAL DEL PASIVO	1.576.57

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	60.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	2.300.00
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	62.42
Reexpresion monetaria	-
Otros superavit	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.492.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.066.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 510)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 51 de la Ley 1995)

Firma del Contribuyente: [Firma] Firma del Contador: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

C.I. 0990382031051 C.I. 0100073868

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.51
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817.51
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

U.S.S. 10.00 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3825-29-07-05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 15%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Ingresos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
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 PCA	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Reserva 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	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Otros gastos de administracion y ventas	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Perdida en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) 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 (Transferir al campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTROS RENTAS EXENTAS	-
= UTILIDAD GRUABLE	808 + 807 + 805 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	0.55 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S.S. 10.00 U.S.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

177 5 NOV. 2001 Recibido en el