9778°

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERATENDENCIA 10011805 No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº COGA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES L REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION FIDERINA WINTER 99113 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BÁNCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.005.57313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 504 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS FA16** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 157.65 LLLICU OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 807 21 948 49 699 823 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 9.300.69 279 795 5a 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 2,165,77 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 40.782.72 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37, 498, 22 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 73 338 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 , ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 146.930.40 208,222,31 TIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 40.782,72 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES .991.03 723 347 diff EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPON. 349 VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 345.00 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 645.94 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 731 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NOIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES .645,94 724 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 705 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2 631 49 373 SOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 787 D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 799 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO .052.63378 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE RE .578,86 ERMITADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FL 381 OTROS COSTO 12.736.92 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO TOTAL COMPLETE VENTAS 63 **OTROS** 363 749 217.674.73 750 GAST DE ADMINISTRACION X VENTS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, S 4.612.86 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SPEIALES E INDEMINIZACIONES 389 **OTRAS** 2.664,25 HONORARIOS A RECEIVE **GASTOS ANTICIPADOS** MATURALES 391 734.82 S OCASIONALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRA 393 600,00755 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL <del>600,00</del> 756 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.050.00 150.755,20 **ACTIVOS CONTINGENTES** 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 756 COMISIONES EN VENTAS 300.00 759 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 256.00 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 418 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 252.43 36, 795, 13 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 915.98 CHUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 5.801.81 PRESTAMOS DE SUCURBALES 7(6) ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 945.83 768 422 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 203.70 OBLIGACIONES 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 181.01361.34 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 180\_35 128 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 526,32 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 142.981.65 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 77.5 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y ECICUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES 209.51 INTERESES Y COMBIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 39.816.49 PRESTAMOS DE SUCUR**SA**LES. 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 59, 321, 93 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 721 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 762 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789759 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **798 470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 200 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 419,84 461 INGRESOS ANTICIPADOS 3124 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 8116 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 455 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 1.400,10 (+) GASTOS NO DEDUGIBLES 499 142.981.65 **TOTAL DEL PASIVO** 807 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600,00 811 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS-AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 212 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 457.46 (-) OTRAS DEDUCCIONES 614 509 3.779.16 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL <u> 56.08</u> 511 215 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS -513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 861.1 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2.798.90 944.79 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 119.38598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.046.39 .773.55 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 150.755.20 888 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, .220.98 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 699 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 697 ( 0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** JUAN JOSE FONDEVILA B. C.P.A. IMITA LARA R 198 C.I. No. 199 RUC No. 899 - 901 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0905061206 0909383366001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 966 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC'S.A. R.U.C. 1790149749001

910 N/C No.

USD

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908

909 USD

N/C No.

RESOLUCION 03328-96-07-29

REGISTINO OF GIALANO.

1

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

26/MAR/2002

916 Resol. No.

917 USD

902 + 903 + 904

0

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

918 USD

**TOTAL PAGADO** 

\$ 15 \$ x \$15 \$