IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Núm. 10013925

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100.513

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992122609001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FISONS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100513

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		17.491,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		59.104,24
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		1.652,30
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		5.786,21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		215,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		2.386,06
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		652,23
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		87.287,44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		675,32
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		1.782,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	395		588,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		1.868,72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		1.868,72

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		235,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		2.138,25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		452,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		1.030,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		91.795,92

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	*CLIENTES RELACIONADOS*	381		-
	OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
	OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS		391		671,73
OTROS ACTIVOS		393		15,28
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		687,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399		91.639,09
ACTIVOS CONTINGENTES		398		-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		28.492
	DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		-
	DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		-
	DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		7945,71
	CON EL IESS	425		-
	CON EMPLEADOS	427		217,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		318,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		53.170,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		90.144,93

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24.02
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	54.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54.94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	615.20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.494,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	91.639,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VICTOR SICOURET | NOMBRE: GUSTAVO ALVAREZ

198 C.I. No. | 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	130,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		647	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		649	-
EXPORTACIONES		651	668.115,40
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	653	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	655	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	657	-
	OTRAS RENTAS	659	-
TOTAL INGRESOS		699	668.115,40

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL *BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	625.564,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	2.386,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	-
COMPRAS NETAS DE *MATERIA PRIMA*		723	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		727	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE FABRICACION		737	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
COMBUSTIBLES		761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		779	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	623.178,60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	27.896,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	2.715,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	-
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	265,42
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	1.685,56
GASTOS DE GESTION		775	-
GASTOS DE VIAJE		777	2.620,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	1.315,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	5.274,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	1.433,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	771	1.114,44
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	44.321,60

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	615,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	615,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	92,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) *DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES*		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	522,92
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		816	-
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	522,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	130,73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR *LEYES ESPECIALES*		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	130,73

CALCULO DEL ANTICIPO DEL *IMPUESTO A LA RENTA*

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	65,36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	130,73
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	130,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 11 ABR. 2002

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BP 11 BPINZON 131 PS IP BP-VR 13925 9999 $130.73 $130.73 USD
2002/04/11 10:45:35 AM C CONSEC.100110027828 NO. 100110027828