

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103273**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992176768001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FECOCAR S.A.** 204 EXPEDIENTE **103273**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **7.169,57**

CAJA, BANCOS **311** **1.090,48** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** EXPORTACIONES **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **5.180,28** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **121,51** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **1.000,00** OTROS INGRESOS EXENTOS **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **26,09** OTRAS RENTAS **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **95,02** **TOTAL INGRESOS** **7.169,57**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **3.541,56**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **7.270,36** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **---**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **---**

TERRENOS **341** **---** SUELDOS Y SALARIOS **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **3.832,05** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1.080,00** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

VEHÍCULOS **349** **---** GASTOS DE FABRICACIÓN **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.585,22** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** SUMINISTROS Y MATERIALES **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **3.326,83** SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. TRANS. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** SUELDOS Y SALARIOS **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **3.326,83** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **200,00** COMBUSTIBLES **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** ARRENDAMIENTO **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **80,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **120,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS **381** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**

OTROS **383** **---** OTROS COSTOS DE VENTAS **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **3.541,56**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** **---** SUELDOS, SALARIOS **1.800,00**

GASTOS ANICIPIADOS **391** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

OTROS ACTIVOS **393** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **320,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **10.717,19** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **1.056,00**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **4.294,65** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** COMBUSTIBLES **725,69**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **---**

DEL EXTERIOR **417** **---** SUMINISTROS Y MATERIALES **71,24**

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **---** GASTOS DE GESTIÓN **---**

OBLIGACIONES CON EL IESS **421** **204,59** GASTOS DE VIAJE **440,00**

CON EMPLEADOS **423** **4.200,00** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **250,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **425** **917,00** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **1.450,00** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **10,26**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **11.066,22** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **997,22**

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **51,80**

DEL EXTERIOR **443** **---** CUENTAS INCOBRABLES **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **---** BAJA DE INVENTARIOS **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **---**

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **---** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **30,99**

HIPOTECAS POR PAGAR **451** **---** AL EXTERIOR **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **453** **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **455** **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **525,96**

OTRAS PROVISIONES **457** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **6.279,16**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **---**

470 PASIVO DIFERIDO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 778 + 788**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO **690 - 790 > 0**

480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO **690 - 799 < 0** **2.651,15**

INGRESOS ANICIPIADOS **481** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS **483** **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **---**

TOTAL DEL PASIVO **499** **11.066,22** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **---**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **---**

500 PATRIMONIO NETO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **600,00** EN EL EXTERIOR **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **2.600,00** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **---** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** A OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

OTROS SUPERÁVITS **511** **---** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **99,58**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **398,30** (-) OTRAS DEDUCCIONES **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **---** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **2.750,73** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **349,03** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **10.717,19** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

INTERÉS POR MORA **903** **---**

MULTAS **904** **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **42,96**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

806 N/C No. **---** 910 N/C No. **---** 912 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 916 Resol. No. **---** 918 Resol. No. **---**

809 USD **---** 911 USD **---** 913 USD **---** 915 USD **---** 917 USD **---** 919 USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DÍA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE: **VIOLETA RAMIREZ** NOMBRE: **SERGIO CODOS A.** PAGO PREVIO **901** **---**

C.I. No. **0905800967** RUC No. **0901021246001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **902** **---**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

INTERÉS POR MORA **903** **---**

MULTAS **904** **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **42,96**

42,96

42,96

1303 11:06:06 09/23/2003 a bandradr ON 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P Tis. T. m. p. 301 LPTO. 27-03-022225-5 Sticker No. 27-03-022225-5 us\$42,96 BANCO BOLIVARIANO