FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0910917186** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **F. I. L. U. S. A.** 203 EXPEDIENTE: **103201**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **3.098,37**

CAJA, BANCOS	311	213,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.609,44	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	88.574,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	699	91.672,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20,22	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.843,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.606,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y EDIF. (Incluye Seguros de Sociedades)	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.606,53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.606,53	COMBUSTIBLES	734	---

370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	62.296,46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.159,91
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	167.449,68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---

ACTIVOS CONTINGENTES **760 COMBUSTIBLES**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	184,07
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	763	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.785,91	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	411	10.785,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	22.461,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.211,74
LOCALES	415	22.461,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	417	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
LOCALES	419	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
DEL EXTERIOR	421	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OBLIGACIONES	423	54,08	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	54,08	INTERESES Y COMISIONES	774	7.072,42
CON EL IESS	425	7.701,06	LOCALES	774	7.072,42
CON EMPLEADOS	427	---	AL EXTERIOR	775	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.242,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.711,40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	93.171,93

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	27.059,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	93.171,93
LOCALES	445	27.059,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	86.474,15	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	449	86.474,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	181,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	EN EL PAÍS	806	181,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	113.533,91	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO	499	148.245,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	96,43	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.499,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	19.204,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	19.204,37	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	167.449,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	20,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	20,22
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
INTERÉS POR MORA	903	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS	904	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
TOTAL PAGADO	909	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

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

906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO 923 ---	MES 924 ---

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