

103483

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0084200

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099215241001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEMOSAN S.A. 203 EXPEDIENTE 103483

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 43.711,96

CAJA, BANCOS 311 775,72 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 INGRESOS NO OPERACIONALES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.450,87 EXPORTACIONES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 5,21

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 15,47 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 898,26 OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 391,71 TOTAL INGRESOS 609 43.711,96

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 538,74

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 33.103,68

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 1.346,66 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.346,66

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.325,42 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 719

TERRENOS 341 SUELDOS Y SALARIOS 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 718,16 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.012,26 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

VEHÍCULOS 349 GASTOS DE FABRICACIÓN 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 SUMINISTROS Y MATERIALES 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.730,42 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 SUELDOS Y SALARIOS 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.730,42 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733

ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 485,00 COMISIONES EN VENTAS 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736

SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 982,56 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.467,80 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 748 32.597,76

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 6.457,91

OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 1.600,97 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.600,97 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 9.124,69 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 173,73

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.070,66 COMBUSTIBLES 760 556,60

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 775,05

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTIÓN 763 142,51

PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 3.260,56 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 575,25

OBIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 406,45 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 43,11

CON EMPLEADOS 427 289,43 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.074,61 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 2.000,00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.774,16

HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBIGACIONES EMITIDAS 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 511,96

OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 511,96

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 41.833,80

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.000,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.867,24

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.867,24

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 279,49

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 7.094,61 EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.187,83

OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.187,83 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 399,95

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 391,71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 9.124,69 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 4,24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4,24

INTERÉS POR MORA 903 903 0,85

MULTAS 904 904 1,27

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 6,36

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 2003 MES 004 DÍA 000

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

IMPUESTO DEL PATRIMONIO 30 - 001 - 301179 - 4