

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0718		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0010101	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5		108 EXPEDIENTE 103860	
201 RUC 0992165014001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIVELSA S.A		203	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 80.460,15			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 31.823,20		EXPORTACIONES NETAS 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 22.954,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.957,86		OTRAS RENTAS 607 8.461,32			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.771,97		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		TOTAL INGRESOS 609 88.921,43			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.805,63		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 2.712,60		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 36.294,70			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 10.454,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 101.889,31		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 950,12		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 6.282,04		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.420,74		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.911,42		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 89.960,39		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 18.012,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 71.948,35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS 383		BAJA DE INVENTARIOS 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		OTROS COSTOS 748 4.190,30			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 40.485,06			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389		SUELDOS, SALARIOS 750 53.867,74			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS ACTIVOS 394 231,24		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.599,19			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 231,24		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 178.880,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 411 23.078,24		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 1.386,58			
DEL EXTERIOR 412 207.240,27		COMISIONES EN VENTAS 760 1.634,73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 7866,63			
LOCALES 415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1.850,00			
DEL EXTERIOR 417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 864,65			
LOCALES 419		GASTOS DE GESTIÓN 765 3.650,00			
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VIAJE 766 1.095,70			
OBLIGACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 4.382,86			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 10.014,16		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 350,00			
CON EL IESS 425 3.479,56		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EMPLEADOS 427 228,54		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.602,44			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 17.992,04			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 13.349,26		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 257.390,03		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 775			
LOCALES 441		AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 16.237,56			
LOCALES 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 126.380,12			
DEL EXTERIOR 447		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 166.865,18			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 77.943,71			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 77.943,71			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
TIPO CLIENTES 471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478		EN EL EXTERIOR 807			
480 OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
OTROS PASIVOS 483		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO 499 257.390,03		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 77.943,71			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA LEGAL 507		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA DE CAPITAL 509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.771,97			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.357,83		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.723,93		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 77.943,71		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 77.943,71		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 78.509,71		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526 178.880,32		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		PAGO PREVIO 901			
Firma Representante Legal Carlos F. Pons		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
Firma Contador William Grijalva		INTERÉS POR MORA 903			
NOMBRE: Carlos F. Pons		MULTAS 904 10,00			
CÓDIGO: 0913693081		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00			
RUC N°: 0917348823001					
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 908					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°		N/C N°		Resol. N°	
USD		USD		USD	
LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		DÍA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POUGRAFICA C.A. - RUG. 0890169436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04		11 FEB 2005			
		CAJA 188-11			