SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — EJERCICIO FISCAL 2001 — SOCIEDADES

No. 20 0043668

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SRI-NSI LIER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

103925

**900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

0992165901001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FULMI S.A. — EXPEDIENTE: 20-0010417

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | — |
| VEHÍCULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 360 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 361 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 367 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | 26,64 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | 173,36 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 370 | — |
| OTROS | 371 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 373 | — |
| OTRAS | 374 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS | 376 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 379 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 = 399 | 399 | 174,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 0,20 |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 0,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 431 | — |
| DEL EXTERIOR | 432 | — |
| LOCALES | 433 | — |
| DEL EXTERIOR | 434 | — |
| LOCALES | 435 | — |
| DEL EXTERIOR | 436 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 437 | — |
| DEBENTURES EMITIDAS | 438 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 439 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 440 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 441 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 459 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 461 | — |
| OTROS PASIVOS | 462 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 469 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 = 499 | 499 | 0,20 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 25,54 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 174,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | 174,66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 10,90 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 12,90 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 11,80 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| EQUIPOS Y REPUESTOS (ferr., maquin., equip. y útiles) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS NO TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 11,80 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 748 | — |
| COMBUSTIBLES | 749 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 750 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 752 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 757 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | — |
| AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | 759 | 26,64 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES | 762 | — |
| AL EXTERIOR | 763 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 765 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 26,64 |
| **770 GASTOS NOOPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 38,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 699 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 25,54 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | 25,54 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS | 803 | — |
| EN EL EXTERIOR | 804 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 805 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 806 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 811 | — |
| = PÉRDIDA | 812 | 25,54 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812 | 814 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (813 * 25%) | 815 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 820 - 821 < 0 | 819 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0 | 820 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 | 821 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 0,11 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 0,11 |

"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)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LUIS BROCKMANN — C.I. 0905930622

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Rosa Fonseca — RUC No. 0913753991001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | 0,11 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 913 N/C No. — 914 USD — 915 N/D No. — 916 USD — 917 N/C No. — 918 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 N/C No. — 920 USD — 921 Resol. No. — 922 USD — 923 Nomi. No. — 924 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 MAR 2002

REGISTRO DE SOCIETADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 27 / 09 / 02

1520201004 10446555 03/14/2002 11:02 [illegible]
IN PAGO DE IMPUESTOS - CATAS [illegible]
STICKER: 36920013498
$ 0.11 PRTAJE4WXJ