

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.965**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099216175208** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FELICACOP S.A.** EXPEDIENTE **105.965**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	313
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	314
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMISIONES EN VENTAS	758
339 + 369 + 379 + 397		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	412	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PREVISIONES DE RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	419	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	420	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	AL EXTERIOR	775
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PREVISIONES DE RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	898 - 798 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	453	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO	456	EN EL PAIS	
439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	457	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	505	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
499 + 598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
499 + 598		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ...		NOMBRE: ...	
C.I. No. ...		RUC No. ...	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		902	
MULTAS		903	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912
USD	911	USD	913
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO		MES	
DIA		DIA	

RECIBIDO 09/15/2003 0 1 milla...
 IMPUESTO A LA RENTA Y P...
 No. 37-001-223078-4
 BANCO BOLIVARIANO