

I 105967

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000578**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10099 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0992187174001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **FUSIGRA S. A.** **993** EXPEDIENTE **105967**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPO- NIBLE					
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION 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
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	699
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SALDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	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	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	COMBUSTIBLES	760	--
OBLIGACIONES	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTOS DE GESTION	763	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	INTERES Y COMISIONES	LOCALES 774	--
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR	775	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS PASIVOS	483	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
TOTAL DEL PASIVO	489	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	493	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
RESERVA DE CAPITAL	509	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS	511	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	200,00	EN EL EXTERIOR	807	--
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	--
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
NOMBRE: MANUEL RIVERA MORAN			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
NOMBRE: HECTOR GILCES C.			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
C.I. No. 091182707-9			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RUC No. 0905182381001			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3883 13:14:24 03/11/2002 D 1 handi an
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-048207-7
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO