

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0992223790001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FULETOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **106594**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		<b>601</b>	<b>-</b>	
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	COMBUSTIBLES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		SUELDOS, SALARIOS	751	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OTRAS	389	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	COMBUSTIBLES	760	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	

<b>400 PASIVO</b>		<b>764 GASTOS DE VIAJE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>765</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
LOCALES	415	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	421	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES	425	-	AL EXTERIOR	775	-	
CON EL IEISS	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CON EMPLEADOS	427	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>782</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	<b>-</b>	
LOCALES	441	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
LOCALES	445	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>809</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
ANTICIPO CUENTES	471	-	<b>800 CONCIACIÓN TRIBUTARIA</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>481</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>800 CONCIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	EN EL PAÍS	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	PAGO PREVIO	901	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	INTERÉS POR MORA	903	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

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 *Alfredo Scheel* FIRMA CONTADOR *Luis Villon*

NOMBRE: **Ing. Alfredo Scheel** NOMBRE: **Ing. Luis Villon**

C.I. No. **0903531028** RUC No. **0900148115001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

221 14:16:53 04/14/2004 6 1 msanch:l  
 BN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-024-003969-0  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO