SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: Ubique usted INSTRUCCIONES AL REVERSO

S

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO [illegible] | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

109661

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 7132[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FULHLUSE S.A. | 203 EXPEDIENTE 109661

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	51,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	461,
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,-7
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MINERALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	457,-1
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	340,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS		372	—
GASTOS DE DESARROLLO DE DIFERIDOS, DIFERIDO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	68,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	272,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 397	599	729,01
ACTIVOS CONTINGENTES		598	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
[illegible]	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS EMPRE.	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON EL [illegible]	422	2,46
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
[illegible]	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BONOS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	499	2,45
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVIT		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	7,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	726,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	729,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2003)

Firma Representante Legal

Responsable

NOMBRES: [illegible] | NOMBRES: PABLO LLANAZA S.
C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	610	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	615	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	617	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	627,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	627,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	149,90
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MINERALES		726	—
GASTOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA, ENERGÍA, GAS, Y VEH. (pleno y mantenim)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
COMBUSTIBLES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		750	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		752	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		753	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	149,90
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
COMISIONES EN VENTAS		768	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		769	16,80
COMBUSTIBLES		770	—
SUMINISTROS Y MINERALES (pleno y mantenim)		771	—
SUMINISTROS Y MINERALES		772	26,35
GASTOS DE GESTIÓN		773	—
GASTOS DE VIAJE		774	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES		776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	1,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		778	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INVERSIÓN)		779	68,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR INVERSIÓN DE CRÉDITO		773	—
INTERÉS Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	15,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	130,54
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		793	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759 + 779 + 799	799	70,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	7,44
999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	7,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS EJER.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	—
= PÉRDIDA		815	—
UTILIDAD EJERC. 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	MENOS UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 12%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS 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	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818 * 81%) - 820	827	—
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		831	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 831	832	—
INTERÉS POR MORA		833	—
MULTAS		834	—
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 NID No.	—	910 NID No.	—	912 NID No.	—	914 NID No.	—
831 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(campo 816 Y 820) LEY No.		916				PRESENTO OFICIAL No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—
Año 920		921	—

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso