

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** Año **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **111275**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992291192001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **first General S.A.** EXPEDIENTE **111275**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	330,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	470,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	348		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 387</b>	<b>800,00</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
DEPRECIACIONES Y DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	411		
DEL EXTERIOR	412		
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
LOCALES	414		
DEL EXTERIOR	415		
PROVISIONES DE INCOBRABLES POR CLIENTES Y RELACIONADOS	416		
LOCALES	417		
DEL EXTERIOR	418		
PROVISIONES DE INCOBRABLES POR CLIENTES Y RELACIONADOS	419		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		
CON EL IESS	421		
CON EMPLEADOS	422		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
LOCALES	444		
DEL EXTERIOR	445		
PROVISIONES DE INCOBRABLES POR CLIENTES Y RELACIONADOS	446		
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	448		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
OTRAS PROVISIONES	452		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 + 469 + 479 + 483</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	485		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
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	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>800,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>800,00</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) = 409

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 15,00  
 INTERÉS POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

230 12:15:28 09/07/2004 85 1 kjienee  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 IP. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-01969-B  
 US\$15.00 BANCO BOLIVARIANO