SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0065823

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790886320001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FADIMA FABRICA DE DISEÑO Y CONFECCION 203 EXPEDIENTE 18193

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	30,406.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,071.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	587.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1,924.34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	33,989.15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	33,148.95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	28,366.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	4,782.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TO' N'O FIJO	339	-
370 A...O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	38,772.06
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	5,507.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y COLABORADORES — LOCALES	360	-
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y COLABORADORES — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	3,684.00
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	363	1,426.61
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	364	7,548.46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	18,166.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y COLABORADORES — LOCALES	372	-
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y COLABORADORES — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 478 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	109.79
RESERVA DE CAPITAL	392	13,904.11
OTR... SAVITS	393	-
UTIL... DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	2,091.45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	3,700.09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	20,605.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 500	399	38,772.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	58,750.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	-
EXPORTACIONES	402	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	96.00
TOTAL INGRESOS	407	58,769.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	7,885.31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
MOLINO DE MATERIA PRIMA — SUELDOS Y SALARIOS	416	24,974.31
MOLINO DE MATERIA PRIMA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	11,129.29
MOLINO DE MATERIA PRIMA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
MOLINO DE MATERIA PRIMA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	420	122.83
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	3,314.95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	-
MOLINO — SUELDOS Y SALARIOS	427	-
MOLINO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
MOLINO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
MOLINO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES	431	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	1,924.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	1,924.35
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	47,426.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	4,282.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	2,300.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIONES EN VENTAS	448	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	-
COMBUSTIBLES	450	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	-
GASTOS DE GESTIÓN	453	-
GASTOS DE VIAJE	454	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	320.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	458	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	-
CUENTAS INCOBRABLES	461	-
BAJA DE INVENTARIOS	462	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	464	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	465	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	467	738.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	7,642.22
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	55,068.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	473	3,700.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	474	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	3,700.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	476	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	477	555.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	480	561.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695+696-697+698+699-699A1-699A2-699A3	488	3,706.55
= **PÉRDIDA** 691-692-693-694-695+696-697+698+699-699A1-699A2-699A3	489	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 13%) + (817 * 25%)	492	926.63
(-) ANTICIPO PAGADO	493	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	587.30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	339.13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8.6 * 818) - 822	498	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	339.13
INTERÉS POR MORA	501	11.07
MULTAS	502	30.51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	380.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 36)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIGIA BEJARANO — NOMBRE: F. VILLAVICENCIO

504 C.I. No. 1712162914 — 505 RUC No. 1706968500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	380.71
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	508	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509	N/C No. -	510	N/C No. -	511	N/C No. -		
512	USD -	513	USD -	514	USD -		
(CAMPO 512 Y 514) LEY No.		515	-	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

516	N/C No. -	517	Resol. No. -	518	Resol. No. -		
519	USD -	520	USD -	521	USD -		
522	AÑO -	523	MES -	524	DÍA -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0091 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 14 JUL. 2003 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 JUL. 2003 Mercy Cruz

BP 252 RGREINOS 26 P3 IP BP-UR 1790886320001 65823 $380.71 $380.71 USD
2003/07/03 09:56:15 AM C CONSEC.102520686684 ORD. 102520686684