

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0994
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19852

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990576203001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIALEX S.A. EXPEDIENTE 19852

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 1.937,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.953,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	608 1.953,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.937,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 -

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 -	
TERMINALES	341 -	MANO DE OBRERA DIRECTA	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 24.272,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	348 39.200,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 19,73	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 11.437,39	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 52.055,19	SEGUROS Y RENTAS DE RV, MARCA, EDIF. (primas y cesiones)	727 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	364 52.055,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
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 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 -
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 53.992,79	COMISIONES EN VENTAS	758 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -

400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		760 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 18,18
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
DEL EXTERIOR	417 -		
PRESTAMOS DE SUBSIDIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -		
LOCALES	419 -		
DEL EXTERIOR	421 -		

OBLIGACIONES	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.017,85
CON EL IESS	425 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 4.480,33
CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -

440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	773 -
LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	774 24,00
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 153,84
LOCALES	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 5.694,20
DEL EXTERIOR	447 -		
PRESTAMOS DE SUBSIDIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 5.694,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 3.741,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 31.818,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 691 -
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 699 3.741,11

470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(+) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAÍS	806 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	807 -
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	TRIBUTACIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
OTROS PASIVOS	483 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 31.818,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -

500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	= PÉRDIDA	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 3.741,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	UTILIDAD CAMBIO 814	816 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 30,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%) 818 -
RESERVA DE CAPITAL	509 25.084,88	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 3.741,11		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529 29.174,68		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596 53.992,79		

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C No. -	810 N/C No. -	812 N/C No. -	814 N/C No. -	816 Resol. No. -	818 Resol. No. -
809 USD -	811 USD -	813 USD -	815 USD -	817 USD -	819 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Firma REPRESENTANTE LEG. Susana Altgelt
 Firma CONTADOR Norma Calle T.

NOMBRE: SUSANA ALTGELT K. NOMBRE: NORMA CALLE T.
 C.I. No. 0905083861 RUC No. 0905180747001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

38 09132135 04/23/2003 2 1 ridrado
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 3 101 LINTA A LA RENTA Y P
 sticker No. 37-001-004909-3
 US\$0.00 BANCO OLIVARIANO