

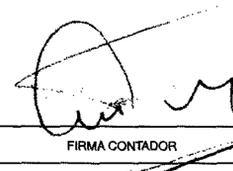
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT **0990014264001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FIBREX CIA LTDA** 203 EXP **2010872**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 282.337.50</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>	<b>17.422.52</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	<b>28.701.18</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	<b>19.879.29</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>				OTRAS RENTAS <b>607</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			TOTAL INGRESOS <b>699</b>	<b>282.337.50</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>	<b>8.062.98</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>	<b>5.041.00</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	<b>11.116.08</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>	<b>4.148.66</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	<b>78.609.75</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	<b>-4.148.66</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	<b>7.524.28</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	<b>75.768.66</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>83.255.63</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	<b>-8.062.98</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	<b>45.470.04</b>	
TERRENOS <b>341</b>	<b>506.59</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	<b>20.966.49</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	<b>8.190.72</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	<b>880.00</b>		GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>	<b>1.722.31</b>	
VEHÍCULOS <b>349</b>	<b>21.528.94</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	<b>9.169.41</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	<b>-33.184.67</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>727</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>7.090.99</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	<b>3.027.88</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	<b>3.112.81</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	<b>7.090.99</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	<b>2.112.86</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
SALDO SUELDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	<b>10.192.40</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	<b>-5.041.00</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
	OTROS <b>383</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>	<b>242.370.92</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>		SUELDOS, SALARIOS <b>761</b>	<b>10.211.97</b>	
	OTRAS <b>389</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>762</b>	<b>1.318.76</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>763</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>764</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>765</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>90.346.62</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>766</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>399</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>767</b>		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>768</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>769</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>		COMBUSTIBLES <b>770</b>	<b>2.112.82</b>	
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	<b>6.200.18</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>771</b>	<b>933.37</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>772</b>	<b>388.46</b>	
	DEL EXTERIOR <b>417</b>		GASTOS DE GESTIÓN <b>773</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES <b>419</b>		GASTOS DE VIAJE <b>774</b>		
	DEL EXTERIOR <b>421</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>775</b>	<b>2.006.87</b>	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>776</b>		
	CON EL IESS <b>425</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>777</b>	<b>1.935.16</b>	
	CON EMPLEADOS <b>427</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>778</b>	<b>2.761.16</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>779</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>780</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>	<b>32.183.21</b>		CUENTAS INCOBRABLES <b>781</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>782</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>783</b>		
	DEL EXTERIOR <b>443</b>		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>784</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>			AL EXTERIOR <b>785</b>	
	DEL EXTERIOR <b>447</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>786</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES <b>449</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>787</b>	<b>22.04</b>	
	DEL EXTERIOR <b>451</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>789</b>	<b>21.690.61</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>	<b>264.061.53</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>18.275.97</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b> <b>499</b>	<b>38.383.39</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>499</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	<b>400.00</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	<b>18.275.97</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	<b>2.741.40</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>2.199.89</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>	
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>	<b>2.426.81</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	<b>28.660.56</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>	<b>18.275.97</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>51.963.23</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	<b>90.346.62</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</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)			= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b>	<b>15.534.57</b>	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA <b>815</b>		
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	
 FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>	<b>15.534.57</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	<b>3.883.64</b>	
NOMBRE: <b>HARRY ALFREDO ZURITA</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
RUT: <b>0902318583001</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO <b>900</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	<b>-2.050.30</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	<b>1.833.34</b>	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>HARRY ALFREDO ZURITA</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
RUT: <b>0902318583001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>	<b>1.833.34</b>	
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO <b>906</b>			INTERÉS POR MORA <b>908</b>	<b>139.21</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			MULTAS <b>904</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>	<b>385.00</b>	
				<b>2.357.55</b>	