

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29/07/96** **IMPORTANTES: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2.001** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4** **20411**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990001766001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA CASA FANNY C. A.** **EXPEDIENTE 20411**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **157.756,85**

CAJA, BANCOS	5.990,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	1.684,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	159.441,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.195,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.011,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	64.420,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60.712,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.420,93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.439,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.944,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.440,95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	7.573,66	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	14.440,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.965,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INDEMNIZACIONES (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.434,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	10.434,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	110.498,93
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	29.762,51
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.507,37
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	1.527,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	29,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.556,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	82.430,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	1.928,17

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **1.928,17**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	COMBUSTIBLES	434,37
LOCALES	7.730,42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.378,44
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.029,71
LOCALES	14.000,00	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.872,54
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	884,35
OBLIGACIONES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.383,52
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.673,73	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EL IESS	291,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON EMPLEADOS	1.133,75	CUENTAS INCOBRABLES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.519,51	BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.348,79	INTERESES Y COMISIONES	1.482,70
420 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.766,41
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.430,09
ASIGNACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	164.929,02
LOCALES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	5.488,02
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	---
OTRAS PROVISIONES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	5.488,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS PASIVOS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	---
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	26.348,79	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
5 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.220,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	48.149,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	---
OTROS SUPERAVITS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	5.488,02	PAGO PREVIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.081,92	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>	82.430,71	INTERES POR MORA	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: Antonio Saab Jh **NOMBRE: Juan Carlos Arias**

No. 0900717943 **RUC No. 0905207205001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900 **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

2531 10:10:55 04/17/2002 0 1 dandrad

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-070608-9

us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO