

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23-186**

201 RUC **0990304416001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FABRIELCA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23186-77**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	122,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

**320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERMINOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP.	724	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIP.	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,00</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1,00</b>	COMBUSTIBLES	734	

**370 ACTIVO DIFERIDO** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

**380 OTROS ACTIVOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>123,10</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759

**ACTIVOS CONTINGENTES** **760 COMBUSTIBLES**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
<b>400 PASIVO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERÉS Y COMISIONES	
CON EL IESS	425	-	LOCALES	774
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	46,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,90	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO	901
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>123,10</b>	INTERÉS POR MORA	903
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>123,10</b>	MULTAS	904
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</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 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOSE AYALA VEDOVA** FIRMA CONTADOR **ENRIQUE FERRUZOLA**

NOMBRE **JOSE AYALA VEDOVA** NOMBRE **ENRIQUE FERRUZOLA**

C.I. No. **0902605591** RUC No. **0900832668001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

22 09:59:18 04/21/2004 4 1 c:jimenez ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-018-005168-5 us\$0,00 BANCO BOLIVARIANO



23 MAR 2004