100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 EXPENSENTE PUC 099055889200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUMINDUSTRIAS CIA 25205 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 556.43 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 7.889.59 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES* OTROS INGRESOS EXENTOS 30.04 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS THE GOE 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS PENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO MRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORHIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 13.692.96 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PENNA SUELDOS Y SALKRIOS ACTIVO FUO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES 198 43 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS YMATERIALES 26.52 SEGUROS Y REASEGUROS DE MACAMA EQUAL Y EDIF (primas y sediprima) (-) DEPPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMENTO Y EPAPACI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LA LECOMUNICACIONES O FLIO INTANGIBLE BUELDOS Y SALARIOS MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCH OVITS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES NO DIFERIDO COMBUSTIBLES E OPIGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL APPENDAMIENTO DE BIENES INMANDILES DE PER GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INTO COMOS PROPIEDAD DE SALDO DECIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PROGLETA EN PROGLETA 715.84 (-) INVENTARIO FINAL DE PROPRESTADO DE (-) AMORTIZACION ACUMULADA 159.67 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAPOS 1 556 17 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (A) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 9.767.36 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 0.630.30 GASTOS ANTICIPÁDOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 1.424.71 -OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 10117 16.066.81 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES IMPOPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES 2 088 74 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y esciones) 147.95 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJÉ LOCALES. TARLER 13.68 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.288.54 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 2<u>953.76</u> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IÈSS 20271 872.36 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.530.58 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS 2.535.80 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 9 . B74 . B1 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 200.55 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 704-61 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO IO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO LIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA NO DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.200.42 TOTAL PASIVO DIFERIDO tresladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DAG DA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS TOTAL OTHOS PASIVOS EN EL PAIS SST IR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 299.99 = UTILIDAD GRAVABLE DIMOS MINOR MINOR SOCIONARIO PROPRIO PROPIO PROPRIO PROPINO PROPIN = PERDIDA 801-892-905-804-805-806-897-898-1896-610-811-612-813-6 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 741 22 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (\$17 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 797. SSA 3A (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader cempo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ALADTIAS. 992.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 16.066.81 818 - 819 - 820 - 821 < 0 Laro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y vardaderos, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 36B.52 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FUMINDUSTRIES C. LTDA. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Files Came Ly Vi Udk (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO MATREPRESENTANE QUAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTION PAGAR 899 - 901 368 B2 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0010010603001 INTERES POR MORA 368.52 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 348 52 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Recol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3928-29A)7/96

PARCO DEL PACIFICO...

CATA: Out the 1960 tu