

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990612625001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FUJI S.A.** **102 AÑO** **2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **25691**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **608 TOTAL INGRESOS** **700 COSTOS Y GASTOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 MANEJO DE BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUELDOS Y SALARIOS** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **751 SUELDOS, SALARIOS** **752 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 COMISIONES EN VENTAS** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760 COMBUSTIBLES** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES** **775 LOCALES** **776 AL EXTERIOR** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **787 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **815 = PÉRDIDA** **816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **819 ANTIPO PAGO** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **824 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **825 ANTIPO PRÓXIMO AÑO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901 PAGO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **903 INTERÉS POR MORA** **904 MULTAS** **905 TOTAL PAGADO**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **906** **907**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **908**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **909**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **910**

CAJERÍAS EN TRÁNSITO **335** **911**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **912**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **913**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **914**

340 ACTIVO FIJO **915**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **916**

TERRENOS **341** **917**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **918**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **919**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **920**

VEHÍCULOS **349** **921**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **922**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **923**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **924**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **925**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **360** **926**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **927**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **928**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **929**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **930**

370 ACTIVO DIFERIDO **931**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **932**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **933**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **934**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **935**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **936**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **937**

380 OTROS ACTIVOS **938**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **939**

OTROS **383** **940**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **941**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **942**

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **943**

OTRAS **391** **944**

GASTOS ANTICIPADOS **393** **945**

OTROS ACTIVOS **395** **946**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **947**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **948**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **949**

400 PASIVO **950**

410 PASIVO CORRIENTE **951**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **952**

LOCALES **413** **953**

DEL EXTERIOR **415** **954**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **955**

LOCALES **419** **956**

DEL EXTERIOR **421** **957**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **958**

LOCALES **425** **959**

DEL EXTERIOR **427** **960**

OBLIGACIONES **429** **961**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **431** **962**

CON EL IESS **433** **963**

CON EMPLEADOS **435** **964**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **437** **965**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **439** **966**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **443** **967**

440 PASIVO LARGO PLAZO **968**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **969**

LOCALES **443** **970**

DEL EXTERIOR **445** **971**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **972**

LOCALES **449** **973**

DEL EXTERIOR **451** **974**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **975**

LOCALES **455** **976**

DEL EXTERIOR **457** **977**

HIPOTECAS POR PAGAR **459** **978**

OBLIGACIONES EMITIDAS **461** **979**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **463** **980**

OTRAS PROVISIONES **465** **981**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **467** **982**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **983**

470 PASIVO DIFERIDO **984**

ANTIPO CLIENTES **471** **985**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **986**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **987**

480 OTROS PASIVOS **988**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **989**

OTROS PASIVOS **483** **990**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **991**

TOTAL DEL PASIVO **489** **992**

PASIVOS CONTINGENTES **488** **993**

500 PATRIMONIO NETO **994**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **995**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **996**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **997**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **998**

RESERVA DE CAPITAL **509** **999**

OTROS SUPERÁVITS **511** **1000**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **1001**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **1002**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **1003**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **1004**

TOTAL PATRIMONIO NETO **523** **1005**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **529** **1006**

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)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: **DAVID REYES R.** NOMBRE: **LITSA DE ALVARADO**

C.I. No. **0908986987** RUC No. **0900857616001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **130,37**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** Resol. No. **912** Resol. No. **914** Resol. No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **920** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

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

312 14:11:16 04/23/2004 01 rcassoli ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 57-001-118566-7 us\$130.37 BANCO BOLIVARIANO