

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA  
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 091742123001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN F. Villalba F. I.S.M. HIGIE S.A. S.R.L. EXPEDIENTE 29922

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 1.839,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 145.615,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	602 557.671,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 146.097,05	DIVIDENDOS PERCIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 36,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 28.733,24	OTRAS RENTAS	606 733.577,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 2005,06	<b>TOTAL INGRESOS</b>	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 3.041,53	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 146.031,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 716.309,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 233.202,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 233.202,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 822,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326 420.191,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	340	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 4367,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344 6.136,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 58.334,86	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	723
VEHÍCULOS	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 1169,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350 68.174,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 3.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	354 3.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	355 71.174,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	356	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357 356,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361 99,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	362 257,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743 124.133,77
OTROS	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	SUELDOS, SALARIOS	751 35.745,53
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 5.106,03
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1.016,97
OTRAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 360 + 370 + 387	391 441.623,05	COMISIONES EN VENTAS	758 15.646,57
ACTIVOS CONTINGENTES	392	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 776,55
<b>400 PASIVO</b>	400	COMBUSTIBLES	760 77,90
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	410	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761 3441,64
PRESTAMOS POR PAGAR FINANCIEROS	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	412 463.966,93	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR	413 29.153,24	GASTOS DE VIAJE	764 4.546,15
PRESTAMOS POR PAGAR FINANCIEROS	414	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 15.351,62
LOCALES	415 4.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	416 753,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 32.213,55
CON EL IESS	418	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	419 2.267,11	AMORTIZACIONES (PRIMAS Y COSTAS)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	CUENTAS INCOBRABLES	771 49.657,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422 500.975,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	440	INTERESES Y COMISIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	775 1.677,76
LOCALES	442	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 2.703,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 5.581,41
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779 141.270,55
DEL EXTERIOR	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 765.454,32
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	784
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	785
OTRAS PROVISIONES	452	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	786
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	800
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 31.441,12
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	470	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	480	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAÍS	807 46.027,63
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	808
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480	484 441.623,05	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	810
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	485	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	811
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 174,37	= UTILIDAD GRAVABLE 811-820-821-822+823+824+825+826+827+828+829+810-811-812-813-0	816
RESERVA DE CAPITAL	505	= PÉRDIDA 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
OTROS SUPERÁVITS	506 1,93	RESERVA Y CAPITALIZACIONES	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 22.027,30	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819 14.047,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 25%)	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 1.744,52	(-) ANTICIPO PAGADO	821
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 30,11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511 491.623,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480 + 500	512	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824 176,51
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

15-07-01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 090158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SEILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 JUL 2002