

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

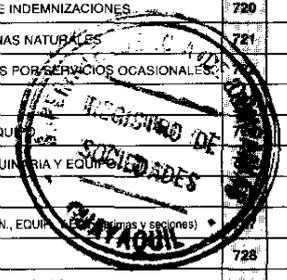
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990026416001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FANETSA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **3**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	0,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		603	---	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		699	---	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		718	---
TERRENOS	341	4.609,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		723	---		
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		724	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		725	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.783,96	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)		727	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>825,37</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>825,37</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---	
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		751	1.020	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.058	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---		
OTROS ACTIVOS	393	0,27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0,27</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>825,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	---	
	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION		763	---	



OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
	CON EL IEISS	425	49,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
	CON EMPLEADOS	427	3.021,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>771</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	<b>772</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>798</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b>
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>798</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS <b>806</b>
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC <b>809</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>
OTROS SUPERAVITS				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 <b>817</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>

Fabrica Nacional de Explosivos TITAN Etc. Ltda.  
(FANETSA)

FIRMA DE LA EMPRESA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PILLAR A. DE YCAZA.	NOMBRE: MARJORIE FAJARDO N.	PAGO PREVIO	901
198 C.I. No. 090384390-5	198 RUC No. 0911571990001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	<b>903</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	<b>904</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>909</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y F