

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA BALANCE FORMULARIO 10021453

FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1990669836001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUNAPEME S.A. EXPEDIENTE 111583

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

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

CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 51.433.27 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 200.00 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 799.20 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52.432.47 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 52.061.83 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 702.343.25 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 283.123.03 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 19.345.26 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 11.783.64 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 349.042.75 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 128.514.26 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 428.614.26 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALERGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 0.40 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 0.40 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 481.047.13 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES

LOCALES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.573.08

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 96.458.87

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.249.99 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR AL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 98.041.95

DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 78.041.95

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 98.041.95

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 98.041.95

TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS EN EL PAIS

TOTAL OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 264.390.56 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.400.00 (-) 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) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d

RESERVA DE CAPITAL 452.511.95 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d

OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 15%) (017 * 20%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) ANTICIPO PAGADO 799.20

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO 216.556.57 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 481.047.13

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 93328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

437 13:41:52 04/17/2003 86 1 c.jimenez ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 103 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-041-004611-6 U.E.D.O. BANCO BOLIVARIANO