


|  |            |   |  |                                 |   |
|--|------------|---|--|---------------------------------|---|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b><br><b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION Nº 081 |            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 10023323</b>             |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>  |            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>   |  |                                 |   |
| RUC <b>0990876835001</b>   |            | AÑO <b>1999</b>   |  | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |   |
| RAZON SOCIAL <b>FULOV S.A.</b>   |            | EXPEDIENTE <b>44673</b>   |  |                                 |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |            |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |                                 |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |   | <b>600 INGRESOS</b>  |                                 |   |
| CAJA, BANCOS   | 301        | -   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   |                                 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |                                 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | -   | EXPORTACIONES  |                                 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | -   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  |                                 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -   | EXENTOS NO GRAVADOS  |                                 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        | -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                                 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | -   | OTRAS RENTAS   |                                 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | -   | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |                                 | - |
| ACADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |                                 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                                 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>314</b> | <b>-</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                 | - |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                                 | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | 21,957.33   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   |                                 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | 9,503.29  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                 | - |
| VEHICULOS  | 353        | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | -   | MANO DE OBRERA DIRECTA   |                                 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | (11,549.55)   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>356</b> | <b>11,811.07</b>  | MANO DE OBRERA INDIRECTA   |                                 | - |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |   | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                                 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 360        | -   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 361        | 6.00  | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES  |                                 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 362        | -   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                                 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 363        | -   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   |                                 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 364        | 1,161.45  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  |                                 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 365        | (503.85)  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>366</b> | <b>665.60</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>12,474.67</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                 | - |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                 | - |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 797.69  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |                                 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | -   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                 | - |
| ASOCIACIONES: IEISS E IMPUESTOS  | 404        | -   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  |                                 | - |
| IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405        | -   | GASTOS DE GESTION  |                                 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -   | GASTOS DE VIAJE  |                                 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | <b>797.69</b>   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   |                                 | - |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                                 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                 | - |
| LOCALS   | 412        | -   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                 | - |
| EXTERNOS   | 413        | -   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -   | INTERESES COBRABLES  |                                 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -   | LOCALS   |                                 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b> | <b>-</b>  | AL EXTERIOR  |                                 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>797.69</b>   | PROVISIONES DEDUCIBLES   |                                 | - |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 1,480.00  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  |                                 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |                                 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                 | - |
| RESERVAS   | 504        | 0.08  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | 12,396.92   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   |                                 | - |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                                 | - |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                                 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | (2,200.02)  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      |                                 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509        | -   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>514</b> | <b>11,676.93</b>  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   |                                 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>12,474.67</b>  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                 | - |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |   | (-) UTILIDAD 801 - 802   |                                 |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   |            |   | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  |                                 |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)       |            |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                 |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |            |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         |                                 |   |
| FIRMA CONTADOR   |            |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                                 |   |
| Matri No. 022204   |            |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                 |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |            |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                 |   |
| PAGO PREVIO  |            |   | EN EL PAIS   |                                 |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901   |            |   | EN EL EXTERIOR   |                                 |   |
| INTERESES POR MORA   |            |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                 |   |
| MULTAS   |            |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                 |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |            |   | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                 |   |
| EFFECTIVO DOLARES  |            |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                 |   |
| CHEQUE DOLARES   |            |   | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |                                 |   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  |            |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                                 |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |            |   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                 |   |
| COMPENSACION DOLARES   |            |   | (-) ANTICIPOS  |                                 |   |
| EFFECTIVO SUQUES   |            |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                                 |   |
| CHEQUE SUQUES  |            |   | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  |                                 |   |
| DEBITO BANCARIO SUQUES   |            |   | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    |                                 |   |
| NOTA DE CREDITO SUQUES   |            |   |  |                                 |   |
| COMPENSACION SUQUES  |            |   |  |                                 |   |
| EFFECTIVO DOLARES  |            |   |  |                                 |   |
| CHEQUE DOLARES   |            |   |  |                                 |   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  |            |   |  |                                 |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |            |   |  |                                 |   |
| COMPENSACION DOLARES   |            |   |  |                                 |   |
| EFFECTIVO SUQUES   |            |   |  |                                 |   |
| CHEQUE SUQUES  |            |   |  |                                 |   |
| DEBITO BANCARIO SUQUES   |            |   |  |                                 |   |
| NOTA DE CREDITO SUQUES   |            |   |  |                                 |   |
| COMPENSACION SUQUES  |            |   |  |                                 |   |