

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: CORRIGIR LETR IMPRINTAS Y DATOS AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 45 908
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790825382001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FIBRATINT S.A. EXPEDIENTE 4530687

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	593,249.12
CASH BANCOS	7,429.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	182.53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.31	OTRAS RENTAS	863.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	594,232.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,930.82	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	41,448.94	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
RESERVAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MAQUINARIAS EN TRANSITO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MAQUINARIAS Y ACCESORIOS	38,516.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,338.29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,086.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	18,420.65
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,621.89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	450,223.86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	39,562.75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	175,719.05	SUMINISTROS Y MATERIALES	119,654.86
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)	5,015.60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	274,504.81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,537.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,609.79
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDO Y SALARIOS	85,282.11
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	274,504.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	76,210.79
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	96,943.39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO GUBERNO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
800 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS GASTOS DE VENTAS	523,869.79
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS	---	SUELDO Y SALARIOS	24,303.01
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,208.72
OTRAS	6,901.70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,901.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 800 + 370 + 377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	378,503.43	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	---
LOCALS	159,310.76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	1,309.44
DEL EXTERIOR	2,245.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	177.42
LOCALS	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	16.80
LOCALS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,704.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,229.77
CON EL E.S.	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	846.12
CON PAISES	1,852.73	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,000.00	CUENTAS INCORRIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,143.27	SALA DE INVENTARIOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALS	---	LOCALS	771.12
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	3,690.00
LOCALS	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	36,000.00
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78,832.40
LOCALS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78,832.40
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA PAGAR	---	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	---
RESERVAS PARA CUBRIR RIESGOS	16,261.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	602,502.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,261.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	59 - 199 - 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 199 - 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL P.A.S.	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	80.00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	67,614.62	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	116,103.69	UTILIDAD GRAVABLE	8,269.29
OTROS SUPERAVIS	---	PERDIDA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	transfer campo 798	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,930.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	378,503.43	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 96, LEY 9)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822
TERMINA REPRESENTANTE LEGAL	TERMINA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: EMMANUEL LEPOUTRE	NOMBRE: GONZALO AMORES	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819 - 820)
C.I. No. 1706352814	RUC No. 1702806785001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 TASI S.A. R. U. C. 17907167001 - RESOLUCION 21 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CAS. DIVISION FORMALITICA
 14 ABR. 2004
 Carmen Lasso