No. 200002296

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 4881 | 103 EXPEDIENTE: 488169

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990088647001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	107.211,04
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.804.584,87
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	570.608,02
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	66.252,64
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	40.248,29
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	806.138,67
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1.568.405,92
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	12.708,56
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.088.470,01
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.004.748,42

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

331 TERRENOS	331	
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1.259.031,84
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	7.088.088,02
334 EQUIPO DE COMPUTACION	334	13.671,51
335 VEHICULOS	335	547.856,72
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	3.403,19
337 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3.313.880,78
338 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	6.998.192,32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	1.008.285,17
342 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	151.178,74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	857.106,43
TOTAL ACTIVO FIJO	349	8.456.295,75

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1.734,29
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374 OTROS DIFERIDOS	374	
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	932.050,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	344.006,47
380 OTROS ACTIVOS		566.888,22
381 CLIENTES RELACIONADOS	381	
382 OTROS	382	
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
385 OTRAS	385	
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	
387 OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 387	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	15.136.735,38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES	411	
412 DEL EXTERIOR	412	20.139,85
413 LOCALES	413	
414 DEL EXTERIOR	414	3.398.307,03
415 LOCALES	415	
416 DEL EXTERIOR	416	
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
418 CON EL IESS	418	
419 CON EMPLEADOS	419	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.418.446,88

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES	441	
442 DEL EXTERIOR	442	2.597.053,54
443 LOCALES	443	1.734.522,76
444 DEL EXTERIOR	444	
445 LOCALES	445	
446 DEL EXTERIOR	446	
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
450 OTRAS PROVISIONES	450	
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		4.331.576,30
471 ANTICIPO CLIENTES	471	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
491 INGRESOS ANTICIPADOS	491	
492 OTROS PASIVOS	492	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	
PASIVOS CONTINGENTES	998	7.748.023,18

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.280.000,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.026.829,44
505 RESERVA DE CAPITAL	505	96.336,31
506 OTROS SUPERAVITS	506	2.571.339,65
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	128.910,79
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	284.296,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	7.382.712,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

15.136.735,38

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. FERNANDO DIAZ | RUC: 0908731714001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	6.229.361,72
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603 EXPORTACIONES	603	6.073.143,26
604 INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605 INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
606 INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
607 INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	19.061,36
609 TOTAL INGRESOS	609	11.321.566,36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	800.236,04
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	7.780.072,41
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	806.138,67
719 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	761.839,04
720 MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
721 MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
722 MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
723 GASTOS DE FABRICACION	723	
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	384.343,33
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	657.905,15
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (ramos generales)	727	115.378,81
728 MANTENIMIENTO Y REPARACION	728	
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	75.861,40
730 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	646.333,78
731 MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
732 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
733 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
734 COMBUSTIBLES	734	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	320.362,80
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	927.740,12
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.568.405,92
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.291.640,82
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.088.478,81
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.699.511,30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS	751	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.301,66
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	39.391,69
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	60.851,90
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
758 COMISIONES EN VENTAS	758	
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
760 COMBUSTIBLES	760	
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	85.690,12
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	67.770,05
763 GASTOS DE GESTION	763	103.279,28
764 GASTOS DE VIAJE	764	16.102,18
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	48.570,13
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	26.748,12
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	106.196,14
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	346,86
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
774 INTERESES BANCARIOS: LOCALES	774	
775 INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	775	548.677,12
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	202.833,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.337.759,04
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.037.270,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	284.296,02

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	284.296,02
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	42.644,40
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
806 (-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	806	
807 (-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	807	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
809 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
810 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	
815 (-) 15% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	817	241.851,62
818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	60.412,91
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.024,80
820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	40.248,29
821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	821	
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	822	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

17.139,82		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0,5 * 814) - 820	823	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	17.139,82
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
17.139,82		

MEDIANTE CHEQUE DIGITEL 0990088533 NO. Y OTRAS FORMAS DE PAGO 908 | MEDIANTE COMPENSACIONES 909 | 17.139,82 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.		
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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