SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0081895

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791210123001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FUMIGADORA NACIONAL FUMINA CIA LTDA.

205 EXPEDIENTE: 50799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.159,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.574,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	175,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	698,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	——
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.256,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.612,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	——
VEHÍCULOS	348	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.694,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.917,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	——
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.917,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	——
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	——
GASTOS ANTICIPADOS	391	——
OTROS ACTIVOS	393	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	——
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	17.174,38
ACTIVOS CONTINGENTES	398	——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	——
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/SUBSIDIARIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	——
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/SUBSIDIARIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	——
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.915,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	439,21
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.440,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.795,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	——
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/SUBSIDIARIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	——
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/SUBSIDIARIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	——
HIPOTECAS POR PAGAR	453	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	——
OTRAS PROVISIONES	459	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	——
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	——
OTROS PASIVOS	489	——
TOTAL OTROS PASIVOS	499	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	3.795,36
PASIVOS CONTINGENTES	498	——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	202,32
RESERVA DE CAPITAL	508	1.462,80
OTROS SUPERÁVITS	511	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.745,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	4.568,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.379,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	17.174,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	75.308,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	——
EXPORTACIONES	603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	77,62
TOTAL INGRESOS	699	75.386,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	22.039,74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	——
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	——
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	——
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	——
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	——
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	330,38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	8.906,54
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	——
COMBUSTIBLES	734	7,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	6.198,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	37.482,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.194,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.162,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	——
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	——
COMISIONES EN VENTAS	758	12.949,59
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	——
COMBUSTIBLES	760	807,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	168,69
GASTOS DE GESTIÓN	763	——
GASTOS DE VIAJE	764	——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.322,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	842,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	860,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	——
CUENTAS INCOBRABLES	771	65,74
BAJA DE INVENTARIOS	772	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	——
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	——
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.960,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.335,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	70.817,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.568,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	——
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	4.568,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	685,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	——
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	——
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	3.883,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	——
DE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
DE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.883,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	970,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	698,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	271,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	271,89
INTERES POR MORA	903	2,70
MULTAS	904	8,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	282,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIO GUZMAN — NOMBRE: SUSANA CAZA S.

C.I. No. 100129276-0 — RUC No. 1708478639001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	282,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	——
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	——

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	——	910	N/C No.	——	912	N/C No.	——	914	N/C No.	——
909	USD	——	911	USD	——	913	USD	——	915	USD	——

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	——	918	Resol. No.	——	920	Resol. No.	——	922	Resol. No.	——
917	USD	——	919	USD	——	921	USD	——	923	USD	——

(CAMPO 912 Y 921): LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 924 — FECHA: DÍA — MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0091 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 JUN. 2004 Pablo Vivar

5411241986 14:32:13 06/10/2004 VALENZUEL
UN Impuestos S.B.I COLON 0054
Sticker:36165087641
$ 282.75 SERVIPAGOS