



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064**

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

No. 20 0122046

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990184003001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUNDICIONES NACIONALES S.A. FINASA 203 EXPEDIENTE 567474

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXTRANJERAS	CAJA, BANCOS	311	40.599,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19'253.633,59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.038,92
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	384,99	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	24.265,72
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2'104.313,48		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	116.638,47		606	3.447,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	9.524,06
VALORABLES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	192.462,77	TOTAL INGRESOS	609	19'305.914,40
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1'117.258,31	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.356,83	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	145.732,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	713.040,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVO FIJO	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1'126.645,90
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	4'445.891,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5'792.763,50
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1'117.258,31
	TERRENOS	341	37.742,04	SUELdos Y SALARIOS	719	315.261,05
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1'228.847,78	MANO DE OBRA DIRECTA	720	33.333,56
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7'971.359,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INTANGIBLES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	579,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	VEHÍCULOS	349	293.333,42	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	117.662,10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	595.669,63
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6'489.326,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3'996.803,18
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3'160.196,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	34.317,59
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	362.069,00
370 ACTIVO DIFERIDO	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3'118.605,34
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELdos Y SALARIOS	730	393.754,13
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	731	94.367,00
	ACTIVO FIJO	366	3'160.196,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	200.211,63
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
380 OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	49.675,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49.675,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELdos, SALARIOS	751	238.143,51
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	752	65.593,40
	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00
	OTRAS	389	54.438,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	19.708,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	OTROS ACTIVOS	393	92.873,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	167.020,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387	7'822.784,71	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	466.120,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	831,91
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	40.411,05	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	416	71.703,71			
	DEL EXTERIOR	417	-			

REGISTRO DE SOCIEDADES

CON EMPLEADOS			VALOR DE ACTIVOS FÍJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.985,00	DEPRECIAZIÓN ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	790	22.513,75	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	252.562,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	916.351,13	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	40.304,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE SUEGRAS/ES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	59.970,65
HIPOTECAS POR PAGAR	450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	521.993,36	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	839.533,20	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	839.533,20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	15'507.515,13	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 2'693.393,27	
ANTICIPO CLIENTES	471	5.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 2'693.393,27	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	404.750,74	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	24.255,79	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 489 + 479 + 488	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	13.827,07	
PASIVOS CONTINGENTES	498	922.351,13	EN EL PAÍS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4'052.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	3.630,37	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	140.237,96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.925,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	2'286.330,63	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.871,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2'286.330,63	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	571.700,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6'900.433,58	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
71.822.789,71			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	102.452,77	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) 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	370.247,15	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897	93.302,10	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	370.247,15	
INTERÉS POR MORA			903	-		
MULTAS			904	-		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905	370.247,15	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
908 USO	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL N°.	922		
DETALLE DE COMPENSACIONES						
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02