

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

201 RUC **0991094334001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FOSCOLO S.A.** 203 EXPEDIENTE **88544-90**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.912,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.860,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.292,36	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.065,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., INMUEBLES Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.065,25	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		

400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.232,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.800,00	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	5.060,00	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	6.255,74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.829,51	AL EXTERIOR		

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	—	749 + 779 + 780		
DEL EXTERIOR	451	—	690 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	479	—	trasladar campo 798		

470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO	499	14.829,51	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		

500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	= PÉRDIDA		
RESERVA DE CAPITAL	509	315,28	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.270,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	519,64	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1.235,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.065,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *Juan Alvarado Macaule*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
INTERÉS POR MORA			—		
MULTAS			—		
TOTAL PAGADO			802 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
805	N/C No.	—	810	N/C No.	—	815	N/C No.	—	820	Resol. No.	—	825	Resol. No.	—	
806	USD	—	811	USD	—	816	USD	—	821	USD	—	826	USD	—	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDA EN LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EL 20/03/2002 A LAS 10:30 HORAS