

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0033101	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991173468001	202 RAZON SOCIAL FORILCO S.A.	203 EXPEDIENTE 6536691			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 122,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 100,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	608 984,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 222,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 16.035,69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.356,72	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 13.678,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 13.901,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.576,54	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 193,96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
ACTIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.770,50	GASTOS DE VIAJE		754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	444 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 193,96	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 772,66	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-
TOTAL DEL PASIVO	420 1.770,50	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 966,62	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
RESERVAS	504 50,92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 10.317,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 17,38	
REEXPRESION MONETARIA	506 2.281,49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 17,38	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (735,62)	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 17,38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 12.131,17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 17,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13.901,67	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 2,61	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 17,38	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		808	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		809	-
Xavier Ugoletti		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-
Digna de Nee		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 2,61	
C.I. 0913769861		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
C.I. 0904583663		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 14,77	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 3,69	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 3,69	(-) ANTICIPOS		816	-
INTERESES POR MORA	903 0,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
MULTAS	904 0,77	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 3,69	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 4,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	-
926	U.S.\$	928	U.S.\$	929	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					