SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - 2002

0 0015555

FORMULARIO 101 (RESOLUCION Nº 0064)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991353233001 | 206 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FEBRUZO S.A. | EXPEDIENTE 71884-93

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	110	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	120	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	130	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	131	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	140	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150	574,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	160	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	170	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	180	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	190	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	191	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	192	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	193	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	194	—
ACTIVOS CORRIENTES	195	—
AL ACTIVO CORRIENTE	199	574,97
IVO FIJO		
VO FIJO TANGIBLE		
RENOS	201	1.868,63
CIOS E INSTALACIONES	202	5.605,88
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
IPO DE COMPUTACION	204	—
CULOS	205	—
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	1494,79
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	5.979,72
IVO FIJO INTANGIBLE		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
MORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	309	—
AL ACTIVO FIJO	399	—
IVO DIFERIDO		
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	472,89
TOS DE INVESTIGACION-EXPLORACION Y OTROS	402	—
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
S ACTIVOS DIFERIDOS	407	1.381,48
MORTIZACION ACUMULADA	409	690,00
AL ACTIVO DIFERIDO	499	1.164,28
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	501	—
OTROS	502	—
ROVISIONES INCOBRABLES	503	—
SIONES AL PERIODO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
OTRAS	505	—
TOS ANTICIPADOS	581	—
OS ACTIVOS	599	—
AL OTROS ACTIVOS	599	—
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	7.718,97
VOS CONTINGENTES	699	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
ESTAMPAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
ESTAMOS DE SUCURSALES, REPRESENTANTES Y OFICINAS MATRICES — LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	143,46
CON EL IESS	421	—
CON EMPLEADOS	422	—
VISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	44,49
AL PASIVO CORRIENTE	499	187,95
PASIVO LARGO PLAZO		
ESTAMPAS Y DOCUMENTOS PLAZO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	—
DEL EXTERIOR	452	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—
DEL EXTERIOR	457	—
ESTAMOS DE SUCURSALES, REPRESENTANTES Y OFICINAS MATRICES — LOCALES	458	—
DEL EXTERIOR	459	—
TECAS POR PAGAR	483	—
GACIONES EMITIDAS	485	—
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	487	—
AS PROVISIONES	489	—
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	—
AL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
PASIVO DIFERIDO		
CIPO CLIENTES	501	—
OS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
AL PASIVO DIFERIDO	579	—
OTROS PASIVOS		
ESOS ANTICIPADOS	581	—
OS PASIVOS	589	—
AL OTROS PASIVOS	599	—
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699	187,95
TOS CONTINGENTES	699	—
PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	200,00
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	450,00
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	—
RVA DE CAPITAL	608	6496,11
S SUPERAVITS	609	—
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	697	338,86
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	698	—
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	699	46,05
RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	699	—
AL PATRIMONIO NETO	799	7.531,02
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	7.718,97

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSAS DE BRUZONE — NOMBRE: KARINA SAVILA SOLAR

C.I. No. 0903504737 — 998 RUC No. 0905046470001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1920,00
EXPORTACIONES		—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		11,28
TOTAL INGRESOS		1931,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		109,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		280,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		370,80
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.086,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.847,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		17,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.864,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		67,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		67,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAIS		17,00
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0		84,07
= PERDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 617-618		84,07
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (618 * 15%) y (617 * 25%)		26,02
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		21,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		10,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		21,02
INTERES POR MORA		1,44
MULTAS		3,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		25,58

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	25,58	
COMPENSACIONES	906	—	
NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	
PO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.	
USD	USD	
AÑO	MES	DIA

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 10:39:03 09/02/2002 0 1 acardena
ON 3020 PAG.IMPUESTOS
Impuesto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-001-160233-4
us$25.58 BANCO BOLIVARIANO