

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991329366001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FUORI S.A.** 203 EXPEDIENTE **73104-95**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 366.088,52			
CAJA, BANCOS 311 40,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 6.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES 803 —			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 89.677,68				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 31.957,72				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 16.486,21				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 38,55			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.451,22				OTRAS RENTAS 807 —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 809 372.127,07			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 1.627,30				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 29.920,30			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 182.043,42			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.457,45				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.627,30			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 145.697,58				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
TERRENOS 341 1.986,87				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 13.304,04				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.378,04				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
VEHÍCULOS 349 12.605,85				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 22.919,90				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.354,90				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				SUELDOS Y SALARIOS 730 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 10.354,90				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 76,20				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				COMBUSTIBLES 734 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 29,32				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,88				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 CLIENTES RELACIONADOS 381 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
OTROS 383 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 210.336,42			
OTRAS 389 —				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				SUELDOS, SALARIOS 751 5.100,00			
OTROS ACTIVOS 393 39.069,80				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.836,65			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 39.069,80				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 68.553,33			
TOTAL DEL ACTIVO 399 195.169,16				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 5.307,50			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 67.075,24				COMISIONES EN VENTAS 758 —			
DEL EXTERIOR 413 —				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 342,53				COMBUSTIBLES 760 1.920,00			
DEL EXTERIOR 417 —				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 37.222,13				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.664,07			
DEL EXTERIOR 421 —				GASTOS DE GESTIÓN 763 1.066,89			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.810,05				GASTOS DE VIAJE 764 3.661,32			
CON EL IESS 425 110,74				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6.734,12			
CON EMPLEADOS 427 2.935,77				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.023,37			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.801,19				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 4.592,86			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 116.297,85				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 —				CUENTAS INCOBRABLES 771 —			
DEL EXTERIOR 443 —				BAJA DE INVENTARIOS 772 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —			
DEL EXTERIOR 447 —				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 9.589,42			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 51.621,11				AL EXTERIOR 775 —			
DEL EXTERIOR 461 —				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 38.039,47			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 152.089,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 469 —				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 51.621,11				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 362.425,42			
ANTICIPO CLIENTES 471 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 9.701,65			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 9.701,65			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —			
OTROS PASIVOS 483 —				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.455,25			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —			
TOTAL DEL PASIVO 499 167.978,96				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
PASIVOS CONTINGENTES 498 —				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 1.031,13			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
RESERVA DE CAPITAL 509 10.235,01				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
OTROS SUPERÁVITS 511 —				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.288,17				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 9.277,53			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.927,02				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.277,53			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 27.250,20				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 2.319,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 699 195.169,16				(-) ANTICIPO PAGADO 820 —			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 3.354,98			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 1.035,60			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 —			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 —			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: FERNANDO GARCES NOMBRE: MARIANA CEVALLOS				PAGO PREVIO 901 —			
C.I. No. 090478700-9 RUC No. 090477403001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —				INTERÉS POR MORA 903 —			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —				MULTAS 904 —			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 —			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890140106691 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA REGISTRO 17 ABR 02 CAJERO YTRIVINO