SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0079316

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

73459

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991331093001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: F L A M N I, S. A. — 203 EXPEDIENTE: 73459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	894,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	157,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTRO[illegible]TIVOS CORRIENTES		339	–
TOT[illegible]TIVO CORRIENTE		399	1.051,48
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	291,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.317,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	2.350,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.510,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	5.449,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO		499	5.449,30
37[illegible]TIVO DIFERIDO			
GAS[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GA[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	–
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] A VIDA[illegible] A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	699	6.500,78
ACTIVOS CONTINGENTES		699	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
[illegible]	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
[illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	245,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	245,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
[illegible]	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
[illegible]	LOCALES	449	2.623,20
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	2.623,20
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	699	2.868,65
PASIVOS CONTINGENTES		699	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.347,56
RESERVA DE CAPITAL		509	230,12
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	517	854,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.632,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	6.500,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	21.062,28
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
	OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS		699	21.062,28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	–
COMISIONES EN VENTAS		785	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	–
COMBUSTIBLES		789	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	–
GASTOS DE GESTIÓN		795	–
GASTOS DE VIAJE		797	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	936,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	–
CUENTAS INCOBRABLES		811	–
BAJA DE INVENTARIOS		813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	–
	AL EXTERIOR	819	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	19.271,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	20.207,83
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	20.207,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		854,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797		854,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			128,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(-) 100% DEDUCCIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-819		726,28
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-819		–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		726,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		181,57
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			157,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		24,54

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VALENCIA DID. — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

198 C.I. No. 060089876-1 — 199 RUC No. 0902357920001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(8.6 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801	24,5
INTERÉS POR MORA		4,3
MULTAS		11,7
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	40,7

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	40,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –
912 USD –	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. –	924 Resol. No. –
925 USD –	USD

SELLO Y FECHA DE RECE

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

465 12:20:56 09/24/2003 0 1 sa2yorse
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-234518-1
us$40.70 BANCO BOLIVARIANO