

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

001 ROL: 0991338632001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FADONISA S.A. EXPEDIENTE: 23779

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	1.018,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.780,00	EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		25.700,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	543,55	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	130,20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.471,75	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	388,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	150,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	257,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	281,10	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		GASTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL ACTIVO FIJO	360	281,10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

350 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

350 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS DE VENTAS
OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	391		23.398,80
OTROS ACTIVOS	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		SUELDOS, SALARIOS
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.209,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	217,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	411		699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	413		PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		699 - 799 < 0
LOCALES	415		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	417		UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		trasladar campo 797
LOCALES	419		PÉRDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	421		trasladar campo 798
OBLIGACIONES	423		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
CON EL IESS	425		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
CON EMPLEADOS	427		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	217,20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

440 PASIVO LARGO PLAZO **850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

440 PASIVO LARGO PLAZO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	2700,00	PAGO PREVIO
LOCALES	441		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEL EXTERIOR	443		899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	560,00	INTERÉS POR MORA
LOCALES	445		MULTAS
DEL EXTERIOR	447		TOTAL PAGADO
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		902 + 903 + 904
LOCALES	449		
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	460	2760,00	

470 PASIVO DIFERIDO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471		PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		899 - 901
480 OTROS PASIVOS			INTERÉS POR MORA
INGRESOS ANTICIPADOS	481		MULTAS
OTROS PASIVOS	483		TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	489		902 + 903 + 904
TOTAL DEL PASIVO	490	2.972,20	

500 PATRIMONIO NETO **950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	225,00	899 - 901
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		INTERÉS POR MORA
RESERVA DE CAPITAL	509		MULTAS
OTROS SUPERÁVITS	511		TOTAL PAGADO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		902 + 903 + 904
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	37,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	188,20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	775,65	

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] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26/DIC/2002