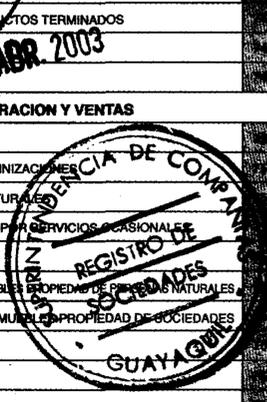


FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75043

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991360565001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FAUCI S.A.** EXPEDIENTE 75043

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 285,53 | | 869.224,57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 11.272,25 | | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 8.294,98 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 36.515,95 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 56.368,71 | | 871.503,19 |
| ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | | 212.385,11 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | | 434.234,13 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.954,62 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | | - |
| VEHICULOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.425,44 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 529,18 | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTROS | - | | - |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | - | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | - |
| OTRAS | - | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 56.897,89 | | 113.352,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | | - |
| 400 PASIVO | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 13.807,31 | | 62.063,34 |
| DEBIDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | | 12.927,80 |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | | - |
| CON EL IESS | - | | - |
| CON EMPLEADOS | - | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 21.510,03 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 35.317,34 | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| HIPOTECAL POR PAGAR | - | | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | - | | - |
| PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL | - | | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | COMBUSTIBLES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 35.317,34 | | 5.246,78 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | | 3.000,40 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 135,06 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 20.645,49 | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 21.580,55 | | 248,90 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 56.897,89 | | 812,40 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| FIRMA CONTADOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| NOMBRE: FERNANDO PALMA | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| C.I. No. 9908824600 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| NOMBRE: SHIRLEY JAENS | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| RUC No. 0916101306001 | | CUENTAS INCORRIBLES | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | LOCALES | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 90.885,87 | |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | = PERDIDA | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | |
| | | 3.907,81 | |



| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------|-----|----------------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

1944 10:07:52 04/11/2003 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-072247-2
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO