



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No

0026788

FORMULARIO UNICO N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991368450001

RAZON SOCIAL FYMBACORP S.A.

EXPEDIENTE 15.981

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40,00	
CONTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	40,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	14,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	63,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CONTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	370	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	200,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	389	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	245,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CONTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	63,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	20,00	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	10,00	
PASIVO CORRIENTE	409	63,80	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO NO CORRIENTE (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,19	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
IMPUESTOS EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR FRECUENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-	
PASIVO A LARGO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	63,80	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
SCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	13,19	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10,81	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,81	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	211,35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	245,15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,91	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,62	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10,81	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
Firma: Carlos Yago Soradi			EN EL PAIS	808	-	
Firma: Guillermo Carril C.			EN EL EXTERIOR	809	-	
Nombre: Carlos Yago Soradi			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
Nombre: Guillermo Carril C.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
C.I. 0905561080			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I. 0903523402			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
OTROS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,19	
IMPUESTOS POR PAGAR	817 - 901	1,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,84	
IMPUESTOS PAGADOS	902 - 904	1,36	(-) ANTICIPOS	814	-	
IMPUESTOS PAGADOS	905	1,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 815 - 816 < 0	-	
TOTAL		5,31	NOTA DE CREDITO DOLARES	827	-	
			U.S.	828	-	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	10,81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,91
Firma: Carlos Yago Soradi			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,62
Firma: Guillermo Carril C.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Nombre: Carlos Yago Soradi			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10,81
Nombre: Guillermo Carril C.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I. 0905561080			EN EL PAIS	808	-
C.I. 0903523402			EN EL EXTERIOR	809	-
OTROS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
IMPUESTOS POR PAGAR	817 - 901	1,84	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
IMPUESTOS PAGADOS	902 - 904	1,36	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
IMPUESTOS PAGADOS	905	1,36	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,31	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,19
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,84
TOTAL		5,31	(-) ANTICIPOS	814	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 815 - 816 < 0	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	827	-
			U.S.	828	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-012-019975-0 14/NOV/2001 Valor: \$5.31** CAJA:0091 REF:5137410