

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0107016

FORMULARIO 101 PRESENTACION ANUAL 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1997

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09933882001100 RAZON SOCIAL LA FIA S.A. EXPEDIENTE 76987

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	301 37.000.000	VENTAS GRANDEAS CON IMPA 10%	601 76.750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRANDEAS CON IMPA CERO	602 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	303 -	EXPEDIENTES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIRECCION PRODUCCION EN PROCESO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOR NO GRANDEAS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 15.750.000	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 76.750.000
MEJORERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (PRENOS NO PRODUCCION POR LA CIA)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 52.750.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 7.500.000
FINC. EDIFICIOS E INSTALACIONES	315 95.000.000	COMPTAS DE MATERIA PRIMA	706 45.360.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	317 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 15.750.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	318 -	MANTENIMIENTO DE OBRA DIRECTA	709 10.250.000
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	319 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y REPODO DE FCA	710 375.000
TOTAL ACTIVO FIJO	320 95.000.000	MANTENIMIENTO DE OBRA INDIRECTA	711 -
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	321 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP	713 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	322 -	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323 4.500.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	325 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326 5.075.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	327 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328 10.075.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
TOTAL DEL ACTIVO	329 151.500.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 53.010.000
CUENTAS POR PAGAR	401 24.750.000	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 12.500.000
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 -
IMPUESTOS, ISS Y IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE GESTION	733 8.000.000
PROVISIONES RESERVADAS DE SUJECOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE FCA	734 2025.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TRAMIT. Y FAX	735 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 24.750.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJA DE INVENTARIOS	738 -
DEBITOS A LARGO PLAZO	412 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 -
DEBITOS A LARGO PLAZO	413 -	DEBITOS A LARGO PLAZO	740 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	DEBITOS A LARGO PLAZO	741 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEPRECIABLES	742 -
TOTAL DEL PASIVO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 -
500 PATRIMONIO NETO		1% ISS (CERO)	744 225.000
CAPITAL, SUSCRITO Y RESERVADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745 2.355.000
(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 106.655.500	PERDIDA EN VENTA DE ACT	771 -
RESERVA	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REDEPRECIACION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 170.000
OTROS RESERVAS	507 -	UTILIDAD O PERDIDA REAJUSTADA	775 -
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	508 -	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 144.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 11.750.000	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 151.500.000	(1) UTILIDAD	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICUO PROYECTO	512 -	(1) AMORTIZACION (PERIODOS ANOS ANTERIORES)	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 48)		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 22.500
FINANCIA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	801 -	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 36.250	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	809 -
INTERESES POR MONEDA	803 20.500	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810 -
MULTAS	804 36.250	(1) AMORTIZACION DE MULTAS A LOS ANTERIORES PROPORCIONADAS A LOS ANTERIORES	811 -
TOTAL PAGADO	805 143.000	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	812 -
EFECTIVO BUCLES		(1) 15% INDEMNIZACIONES POR EJERCICIO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	813 -
CHEQUE BUCLES		(1) 15% UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	814 -
DEBITO BANCARIO BUCLES		IMPUESTO A LA RENTA	815 -
NOTA DE CREDITO BUCLES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 -
COMPENSACION BUCLES		(1) ANTICIPOS	817 -
EFECTIVO DOLARES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA	819 -
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL BALDO A FAVOR	820 -
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S.			

2° Copia: Superintendencia de Companias
FABR. EDITORA S.A. - RUC: 179076147001 - Puntapunta 3308, 20 / 07 / 98