

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79249**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **07914184820000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FOUNFA S.A.** EXPEDIENTE **7924997**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **200,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **609 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

339 **200,00** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **349** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **741 OTROS GASTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **750 GASTOS NO OPERACIONALES**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **751 SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTRAS **391** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS ANTICIPADOS **393** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS **395** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL OTROS ACTIVOS **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

200,00 **758 COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **413** **763 GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **415** **764 GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **419** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **421** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **423** **768 DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **769 DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES**

OBLIGACIONES **427** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON EL IESS **429** **771 CUENTAS INCOBRABLES**

CON EMPLEADOS **431** **772 BAJA DE INVENTARIOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **433** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **775 AL EXTERIOR**

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES **443** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **445** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

LOCALES **449** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **451** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **453** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

LOCALES **455** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

DEL EXTERIOR **457** **786 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

HIPOTECAS POR PAGAR **459** **787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

OBLIGACIONES EMITIDAS **461** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **463** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

OTRAS PROVISIONES **465** **788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **467** **801 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **802 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

470 PASIVO DIFERIDO **803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPO CUENTES **471** **804 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **805 EN EL EXTERIOR**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

480 OTROS PASIVOS **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS **483** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

TOTAL OTROS PASIVOS **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

498 **= UTILIDAD GRAVABLE** $801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0$

500 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA** $801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0$

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** $814-816$

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** $(816 * 15%) + (817 * 25%)$

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA **507** **816 (-) ANTICIPO PAGADO**

RESERVA DE CAPITAL **509** **817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

OTROS SUPERÁVITS **511** **818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** $818 - 819 - 820 - 821 < 0$

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** $818 - 819 - 820 - 821 > 0$

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **819** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** $(0.5 * 818) - 820$

TOTAL PATRIMONIO NETO **499 + 598** **200,00** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **901 PAGO PREVIO**

FIRMA CONTADOR **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

NOMBRE: **CARLOS FUENTES** NOMBRE: **DIÓGENES HERNÁNDEZ** **903 INTERÉS POR MORA**

C.I. No. **0911665974** RUC No. **0904788185001** **904 MULTAS**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **907 TOTAL PAGADO** $902 + 903 + 904$

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **909**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **910**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920**

DETALLE DE COMPENSACIONES **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN