

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991424679001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FENIDO S.A.** **203** EXPEDIENTE **29237**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>	
CAJA, BANCOS <b>311</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>		EXPORTACIONES <b>603</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>		OTRAS RENTAS <b>607</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>		TOTAL INGRESOS <b>690</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>336</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	
		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	
		GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	
		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones) <b>727</b>	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	
		COMBUSTIBLES <b>734</b>	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	
		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	
		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>	
		COMBUSTIBLES <b>760</b>	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>	
		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	
		GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>	
		GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	
		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	
		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES <b>774</b>	
		AL EXTERIOR <b>775</b>	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>	
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO $699 - 799 > 0$ <b>797</b>	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO $699 - 799 < 0$ <b>798</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	
TERRENOS <b>341</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	
VEHÍCULOS <b>349</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		EN EL PAÍS <b>806</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		EN EL EXTERIOR <b>807</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>	
		<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	
		(-) ANCIPO PAGADO <b>819</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>888</b>	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		PAGO PREVIO <b>901</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>	
OTROS <b>383</b>		INTERÉS POR MORA <b>903</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>		MULTAS <b>904</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			
OTRAS <b>389</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES 398</b>			
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES <b>411</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES <b>415</b>			
DEL EXTERIOR <b>417</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			
LOCALES <b>419</b>			
DEL EXTERIOR <b>421</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>			
OBLIGACIONES			
CON EL IESS <b>425</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES <b>441</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES <b>445</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			
LOCALES <b>449</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES 498</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>		PAGO PREVIO <b>901</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>		INTERÉS POR MORA <b>903</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>		MULTAS <b>904</b>	
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909</b>	
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 399</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58).			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>888</b>			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>			
CÁLCULO DEL ANCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>			

**DECLARANTE LEGAL:** Carlos Alvarado **FIRMA CONTADOR:** Carlos X. Cadena

**199** C.I. No. **090657103** **199** RUC No. **0912669363001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **2,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
<b>908</b> N/C No. <b>---</b>	<b>910</b> N/C No. <b>---</b>	<b>912</b> N/C No. <b>---</b>	<b>914</b> N/C No. <b>---</b>
<b>909</b> USD <b>---</b>	<b>911</b> USD <b>---</b>	<b>913</b> USD <b>---</b>	<b>915</b> USD <b>---</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>	AÑO <b>923</b>	MES <b>924</b>
			DÍA <b>925</b>

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

ASÍ MISMO SE PAGA EL IMPUESTO A LA RENTA Y P...  
 EN EL BANCO BOLIVARIANO  
 TEL. 0212 301 1010  
 STICAR No. 37-001-257779-4  
 Us\$10.00