SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0003577

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 80159

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991429107001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIOQUIN S.A | EXPEDIENTE 80159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			335	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			349	—
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	2.530,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	—
VEHÍCULOS			349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			369	2.530,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	—
TOTAL ACTIVO FIJO			399	2.530,41
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	—
	OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
	OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS			391	—
OTROS ACTIVOS			393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	2.530,41
ACTIVOS CONTINGENTES			399	—
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	—
	DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	—
	DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	364,16
	DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS		425	—
	CON EMPLEADOS		427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	376,01
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—
	DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—
	DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—
	DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—
OTRAS PROVISIONES			459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			489	—
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—
OTROS PASIVOS			485	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	376,01
PASIVOS CONTINGENTES			499	—
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—
RESERVA DE CAPITAL			509	1.918,85
OTROS SUPERÁVITS			511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			595	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		597	35,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		599	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	2.154,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	2.530,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Villacres

C.I. No. 0907547889

NOMBRE: Leonor Solis

RUC No. 0915891451001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	695	27,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	695	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	695	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			603	—
EXPORTACIONES			605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		611	—
	OTRAS RENTAS		613	90,76
TOTAL INGRESOS			619	90,76
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			729	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		729	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN			735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			735	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			739	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			739	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES			734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			749	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS			745	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			721	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			729	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	—
COMISIONES EN VENTAS			739	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			735	—
COMBUSTIBLES			739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			743	3.50
GASTOS DE GESTIÓN			739	—
GASTOS DE VIAJE			739	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			739	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			757	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			779	—
CUENTAS INCOBRABLES			771	—
BAJA DE INVENTARIOS			773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	—
INTERESES [illegible]	LOCALES		774	—
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	39,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	43,37
730 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	43,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	47,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	47,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		809	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		814	47,39
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		815	—
[illegible]			816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (817 * 25%)		819	11,85
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			859	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 859 - 821 < 0		829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 859 - 821 > 0		839	11,85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 859	897	5,92

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 801	11,85
INTERÉS POR MORA	903	4,49
MULTAS	904	10,80
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27,14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

A/O [illegible]329 10/20/2003 0 1 Privados
ON 3570 PAG.IMPUESTOS
Fin.Comerc. 401 DRTO. A LA RENTA Y P
Oficina Rec.: 37-001-260122-7
11427.14 BANCO BOLIVARIANO