

FORMULARIO 103 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.802

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991440429001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FIGURETTI S.A. EXPEDIENTE 8080298

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 33.162,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	332.291,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 11.218,85	EXPORTACIONES	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 ----	INGRESOS OPERACIONALES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 ----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 175,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 32.498,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 2.338,46	OTRAS RENTAS	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 ----	TOTAL INGRESOS	332.291,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 ----	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 ----	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 109.041,96	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 ----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	91.343,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 ----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	263.639,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 ----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109.041,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188.434,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
TERRENOS	341 ----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 ----	SUELDOS Y SALARIOS	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 196.777,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
EQUIPO DE COMPUTACION	344 1.425,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
VEHICULOS	345 ----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 ----	GASTOS DE FABRICACION	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 939,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 ----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	197.263,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 ----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 ----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	SUELDOS Y SALARIOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 ----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 ----	COMBUSTIBLES	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 ----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 ----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 ----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
CLIENTES RELACIONADOS	381.1 ----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS	381.2 ----	OTROS COSTOS DE VENTAS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 ----	TOTAL COSTOS DE VENTAS	245.941,13
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383 ----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1 ----	SUELDOS, SALARIOS	12.199,33
OTRAS	383.2 ----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
GASTOS ANTICIPADOS	384 ----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
OTROS ACTIVOS	385 ----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
TOTAL DEL ACTIVO	385.697,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ACTIVOS CONTINGENTES	386 ----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	----
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.963,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 16.994,69	COMBUSTIBLES	122,00
LOCALES	411.1 ----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.056,34
DEL EXTERIOR	411.2 278.064,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.421,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 ----	GASTOS DE GESTION	9.624,44
LOCALES	412.1 ----	GASTOS DE VIAJE	2.387,26
DEL EXTERIOR	412.2 ----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.411,60
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	413 ----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
LOCALES	413.1 ----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.256,49
DEL EXTERIOR	413.2 ----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	504,80
OBLIGACIONES	414 19.675,23	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1 ----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CON EL IESS	414.2 ----	CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EMPLEADOS	414.3 ----	BAJA DE INVENTARIOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415 ----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416 17.424,59	INGRESOS Y DOCUMENTOS	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	332.158,66	LOCALES	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	441.1 ----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.912,89
DEL EXTERIOR	441.2 ----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.859,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 ----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	442.1 ----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
DEL EXTERIOR	442.2 ----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	443 ----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
LOCALES	443.1 ----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	321.801,08
DEL EXTERIOR	443.2 ----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 10.489,96
HIPOTECAS POR PAGAR	444 ----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 ----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446 ----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	447 ----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 10.489,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 17.424,59	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 ----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----
TOTAL PASIVO	370.593,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
PASIVOS CONTINGENTES	449 ----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 220,63	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
RESERVA DE CAPITAL	504.1 1.352,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
OTROS SUPERAVITS	504.2 ----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505 2.241,42	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 10.489,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506 ----	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 10.489,96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 ----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 ----
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.104,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%) 2.622,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385.697,79	(-) ANTICIPO PAGADO	85,29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN TELMO AJAD		NOMBRE: MARITZA SORNOZA	
C.I. No. 0908915788		RUC No. 0916438849001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		284,03	
		4,02	
		8,52	
		296,57	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

808	USD	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923