

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA **101** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **111457976001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FAUSMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **82520**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHICULOS	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---

370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
OTROS	383	---	COMBUSTIBLES	760	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OTRAS	389	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OTROS ACTIVOS	393	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	766	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	50,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---

400 PASIVO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	411	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	413	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---
LOCALES	415	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	417	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	419	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	419	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEL EXTERIOR	421	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES	423	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
CON EL IESS	425	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
CON EMPLEADOS	427	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	EN EL PAIS	806	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
LOCALES	441	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
DEL EXTERIOR	443	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
LOCALES	445	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
DEL EXTERIOR	447	---	= PERDIDA	815	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	449	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR EN CAPITAL	816
LOCALES	449	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
DEL EXTERIOR	451	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO	499	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

470 PASIVO DIFERIDO			901 PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	INTERES POR MORA	903	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	MULTAS	904	10,00
480 OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
OTROS PASIVOS	483	---	908	N/C No.	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	909	USD	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	910	USD	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	911	USD	---
500 PATRIMONIO NETO			912	N/C No.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	913	USD	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00	914	USD	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	915	USD	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	916	Resol. No.	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	917	USD	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	918	Resol. No.	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	919	USD	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	920	USD	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	921	USD	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	922	USD	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	50,00	923	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	50,00	924	USD	---

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: *Maura Miraga* FIRMA CONTADOR: *Omar Zambrano*

NOMBRE: *Maura Miraga* NOMBRE: *Omar Zambrano*

C.I. No. *0906508163* RUC No. *091431202001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *10,00*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *---*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *---*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	---	912	N/C No.	---
909	USD	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---
AÑO 923			MES 924		
DIA 925			---		

ON 05/24/02 12/15/2002 0 3 36 47 00
 ON 05/24/02 12/15/2002 0 3 36 47 00