

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0984

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82520

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUT **0991457976001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FAUSMAR SA** 203 EXPEDIENTE **82520**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	699	---		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			719	
	TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN			723	
	VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			734	
	GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			742
		OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			749
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS			751
		OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	
	OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			758	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES			760
		DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			762
		DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN			763
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE			764
		DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES			771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			772	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
	OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	
	470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	
	ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804	
	OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			806	
	TOTAL DEL PASIVO	499		EN EL EXTERIOR			807	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			808	
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
	RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE			814	
	OTROS SUPERÁVITS	511	---	= PÉRDIDA			815	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO			819	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
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
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
	PAGO PREVIO	901	---					
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---					
	INTERÉS POR MORA	903	---					
	MULTAS	904	---					
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923		
				DETALLE DE COMPENSACIONES				
		918	Resol. No.		919	Resol. No.		
		924	MES		925	DÍA		



500 1219734 09/22/2003 0 1 mbanaya
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Luz María 3070 IMPUESTO A LA RENTA
C/Esq. No. 27 - Cas. 9180758-5
BANCO BOLIVARIANO