FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.512**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991472126001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FANTI S.A.** EXPEDIENTE **20012-98**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6.948,34		
CAJA, BANCOS	311	8.018,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	151.283,45	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	539,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	316,41	TOTAL INGRESOS 6.948,34		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	266,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	160.425,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	327	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	331	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
IMPUNTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	347	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	352	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	354	160.425,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, COGNOSTAS Y CASA MATRIZ	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	417	29,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	3.785,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	419	6.991,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	420	7.908,46	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	136.373,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	155.087,78	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	155.087,78	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, COGNOSTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	4.768,02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	4.768,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	4.768,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CUENTAS	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	458	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	459	159.855,80	EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.100,00	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	242,73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.331,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	242,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	569,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	160.425,15	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	160.425,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

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

SRI ADHESIVO 890020140922 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000178
 FECHA RECAUDACION 06-APR-04 RUC. 0991472126001 PERIODO 00-03 ORDEN 82
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL FANTI S.A.