

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991475346001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FALOMIA S.A.

203 EXPEDIENTE 83806

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

EXIGIBLE REALIZABLE	300 ACTIVO	600 INGRESOS						
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601						
	CAJA, BANCOS 311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602						
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	EXPORTACIONES 603						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604						
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	OTROS INGRESOS EXENTOS 605						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	OTRAS RENTAS 607						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	TOTAL INGRESOS 608						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	3,180.00						
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	710 COSTO DE VENTAS						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712						
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713						
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715						
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716						
	790.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717						
	340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718						
REALIZABLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELdos Y SALARIOS 719						
	TERRENOS 341	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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	SUMINISTROS Y MATERIALES 726						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA 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						
REALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	07 NOV. 2002						
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	SUELdos Y SALARIOS 730						
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731						
	TOTAL ACTIVO FIJO 366	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732						
	370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733						
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	COMBUSTIBLES 734						
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735						
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736						
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737						
REALIZABLE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738						
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739						
	16.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740						
	380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741						
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS 742						
	CLIENTES RELACIONADOS 381	TOTAL COSTO DE VENTAS 743						
	OTROS 383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	SUELdos, SALARIOS 744						
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745						
	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746						
REALIZABLE	OTRAS 389	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747						
	GASTOS ANTICIPADOS 391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 748						
	OTROS ACTIVOS 393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 749						
	TOTAL OTROS ACTIVOS 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750						
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 751						
	807.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 752						
	ACTIVOS CONTINGENTES 398	753						
	400 PASIVO	754						
	410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS 755						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 756						
REALIZABLE	LOCALES 411	500.00						
	DEL EXTERIOR 413	318.22						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	193.09						
	LOCALES 415	429.80						
	DEL EXTERIOR 417	1,698.43						
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	1,698.43						
	LOCALES 419	1,698.43						
	DEL EXTERIOR 421	1,698.43						
	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	1,698.43						
	CON EL IESS 425	1,698.43						
REALIZABLE	CON EMPLEADOS 427	1,698.43						
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	1,698.43						
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	2.50						
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	2.50						
	440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES 757						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	BAJA DE INVENTARIOS 758						
	LOCALES 441	759						
	DEL EXTERIOR 443	759						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	759						
	LOCALES 445	759						
REALIZABLE	DEL EXTERIOR 447	759						
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	759						
	LOCALES 449	759						
	DEL EXTERIOR 451	759						
	HIPOTECAS POR PAGAR 453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 760						
	OBLIGACIONES EMITIDAS 455	3,142.04						
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	37.96						
	OTRAS PROVISIONES 459	37.96						
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	37.96						
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	37.96						
REALIZABLE	470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 770						
	ANTICIPO CLIENTES 471	2.50						
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	2.50						
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	2.50						
	480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 771						
	INGRESOS ANTICIPADOS 481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 772						
	OTROS PASIVOS 483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 773						
	TOTAL OTROS PASIVOS 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 774						
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR 775						
	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 776						
REALIZABLE	PASIVOS CONTINGENTES 496	500 PATRIMONIO NETO 777						
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00						
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778						
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	INTERESES Y COMISIONES 779						
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	AL EXTERIOR 780						
	RESERVA DE CAPITAL 509	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781						
	OTROS SUPERÁVITS 511	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782						
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	777						
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779						
	30.83	779						
REALIZABLE	UTILIDAD DEL EJERCICIO 517	779						
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	TOTAL COSTOS Y GASTOS 779						
	807.13	779						
	TOTAL PATRIMONIO NETO 596	779						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	779						
	807.13	779						
	807.13	779						
	37.96	779						
	37.96	779						
	37.96	779						
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)								
<i>José Andrade</i>								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: JOSE ANDRADE N/C No. 0907528608								
C.I. No. 199 RUC No. 0901857607001								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —	918 Resol. No. —	920 Resol. No. —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923	MES 924	DÍA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02								