

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991508325001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS FALQUEZ S.A. - NEFAES** 203 EXPEDIENTE **84325**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311 9,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
GTAS. 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	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 9,36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERREROS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 799,64	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 799,64</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 126,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 126,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391 78,60</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 1.014,10</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	756
DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	COMBUSTIBLES	758
DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	760
OBLIGACIONES	421	GASTOS DE GESTIÓN	761
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	762
CON EL IESS	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763
CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	774
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	AL EXTERIOR	775
HIPOTECAS POR PAGAR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OTRAS PROVISIONES	457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 214,10</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	EN EL PAÍS	805
PASIVOS CONTINGENTES	498	EN EL EXTERIOR	806

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD GRAVABLE	813
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PÉRDIDA	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	UTILIDAD CAMPO 814	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 800,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599 1.014,10</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>

<b>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)</b>		<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	
		<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PÁGADO	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Joselo Falquez E.** C.I. No. **0909107641**  
 FIRMA CONTADOR: **W. Segovia Chica** RUC No. **0902298975001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO