



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0001337

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1191120-13001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FIJI DEL CERD FURNACE S.A.

203 EXPEDIENTE 9344

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE REVISABLE	CAJA, BANCOS	311	119.120
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	119.120
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	119.120
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.180
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.710,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.170
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	111.115
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	24.091
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	202.188,01
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	519.700,31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	47.882,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	48.282,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.231,76
VEHÍCULOS	349	74.746,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.248,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.611,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	326.121,52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	326.121,52

ACTIVO DIFERIDO

GAL. JS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	21.215,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.204,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.111,56

380 - 5 ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADAS	381	
	OTROS	383	

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
-----------------------------	-----	--

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3.000,-
	OTRAS	389	5.158,50

GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	

TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8.153,50
----------------------------	------------	-----------------

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	947.066,17
-------------------------	------------------------------	-------------------

ACTIVOS CONTINGENTES	398	
----------------------	-----	--

410 PASIVO CORRIENTE		
-----------------------------	--	--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	417.015,25
	DEL EXTERIOR	413	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADIONISTAS Y CAMPANEROS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓNES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.6413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	
CON EL IESS	425	1.576.23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	6.70 =
CON EMPLEADOS	427	11.256	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708	1.48.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.68.784.12	CUENTAS INCOBRABLES	711	1.4.1.87
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	712	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	714	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		LOCALES	715	
DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	716	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	717	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718	11.165.12
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719	14.38.11
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7.60.49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.911.112.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.56.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.811.110.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800.522.19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.911.110.14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	490		EN EL EXTERIOR	807	1.353.85
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	100	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	51.000	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	508		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0	815	99.11.8.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	800.522.19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800.522.19	(+) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.522.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	91.4.1.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.911.110.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
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					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			ANÓ	923		MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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