SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0087323

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA #98.910

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991519521001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIENCO S.A. | 203 EXPEDIENTE 9891059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	166,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---,--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---,--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---,--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---,--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---,--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---,--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---,--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---,--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---,--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---,--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---,--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---,--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---,--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---,--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	166,00
3[redacted]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---,--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---,--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---,--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	---,--
VEHÍCULOS		349	---,--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---,--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---,--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---,--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---,--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---,--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---,--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---,--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---,--
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	34,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---,--
S[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---,--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---,--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---,--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	34,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---,--
	OTROS	383	---,--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---,--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---,--
	OTRAS	389	---,--
GASTOS ANTICIPADOS		391	---,--
OTROS ACTIVOS		393	---,--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---,--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---,--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---,--
	DEL EXTERIOR	413	---,--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---,--
	DEL EXTERIOR	417	---,--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---,--
	DEL EXTERIOR	421	---,--
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---,--
	CON EL IESS	425	---,--
	CON EMPLEADOS	427	---,--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---,--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---,--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---,--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---,--
	DEL EXTERIOR	443	---,--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---,--
	DEL EXTERIOR	447	---,--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---,--
	DEL EXTERIOR	451	---,--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---,--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---,--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---,--
OTRAS PROVISIONES		459	---,--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---,--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---,--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---,--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---,--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---,--
480 OTROS PASIVOS			
IN[redacted] ANTICIPADOS		481	---,--
OTROS PASIVOS		483	---,--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---,--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---,--
PASIVOS CONTINGENTES		498	---,--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---,--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---,--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---,--
RESERVA DE CAPITAL		509	---,--
OTROS SUPERÁVITS		511	---,--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---,--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---,--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---,--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---,--
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA VERA CEDILLO | NOMBRE: MARCIA COBOS P

198 C.I. No. 070214625-2 | 199 RUC No. 0703104570001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---,--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---,--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			---,--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---,--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---,--
EXPORTACIONES		603	---,--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---,--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---,--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---,--
	OTRAS RENTAS	607	---,--
TOTAL INGRESOS		609	---,--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---,--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---,--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---,--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---,--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---,--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---,--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---,--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---,--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---,--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---,--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---,--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---,--
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---,--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---,--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---,--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---,--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---,--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---,--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---,--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---,--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---,--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---,--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---,--
COMBUSTIBLES		734	---,--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---,--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---,--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---,--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---,--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---,--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---,--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---,--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---,--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---,--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---,--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---,--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---,--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---,--
COMISIONES EN VENTAS		758	---,--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---,--
COMBUSTIBLES		760	---,--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---,--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---,--
GASTOS DE GESTIÓN		763	---,--
GASTOS DE VIAJE		764	---,--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---,--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---,--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---,--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	---,--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---,--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---,--
CUENTAS INCOBRABLES		771	---,--
BAJA DE INVENTARIOS		772	---,--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---,--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---,--
	AL EXTERIOR	775	---,--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---,--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---,--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	---,--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---,--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---,--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---,--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---,--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---,--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---,--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---,--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---,--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---,--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---,--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---,--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---,--
	EN EL EXTERIOR	807	---,--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---,--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---,--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---,--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---,--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---,--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---,--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	---,--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	---,--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---,--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---,--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	---,--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---,--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---,--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---,--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---,--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---,--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---,--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---,--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---,--
INTERÉS POR MORA		903	---,--
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2.6 MAR 2004

967 12:42:06 02/03/2004 0 1 smontufs
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Voucher No.: 97-001-0378409-9
[illegible]