

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992128143001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FAIRASUL S.A.** EXPEDIENTE **101211**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -	
CAJA, BANCOS 911	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 912	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 913	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 914	-		OTROS INGRESOS EXENTOS -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 915	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 916	-		OTRAS RENTAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 917	-	TOTAL INGRESOS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 918	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 919	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 920	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 921	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 922	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 923	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 924	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 925	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS 926	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 927	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 928	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 929	-	GASTOS DE FABRICACIÓN -	
VEHÍCULOS 930	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 931	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 932	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 933	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 934	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 935	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 936	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 937	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 938	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 939	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 940	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS 941	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS 942	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 943	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS 944	-	SUELDOS, SALARIOS -	
OTRAS 945	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
GASTOS ANTICIPADOS 946	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS 947	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES 948	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 949	-	COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR 950	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -	
LOCALES 951	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
DEL EXTERIOR 952	-	GASTOS DE GESTIÓN -	
LOCALES 953	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR 954	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 955	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS 956	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EMPLEADOS 957	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 958	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 959	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES 960	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR 961	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 962 -
LOCALES 962	-		AL EXTERIOR 963 -
DEL EXTERIOR 963	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES 964	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR 965	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 966	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS 967	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 968	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES 969	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 970	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
ANTICIPO CLIENTES 971	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 972	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -	
INGRESOS ANTICIPADOS 973	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS 974	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR -
PASIVOS CONTINGENTES 975	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 976	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 977	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 978	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 979	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL 980	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -
OTROS SUPERÁVITS 981	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 982	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 983	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 -
NOMBRE: <b>EDUARDO CRUZ</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>MILTON CASTRO S.</b>		PAGO PREVIO	901 -
C.I. No. <b>0903966638</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
RUC No. <b>0910500933001</b>		INTERÉS POR MORA	902 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	903 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 =
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>5,00</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926

437 10:36:26 05/01/2002 4 1 ar@vps  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-015-006706-2  
 US\$5.00 BANCO BOLIVARIANO