

104.135

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	992205431001		FERNEL S.A.
203	EXPEDIENTE		
	104135		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	2.667,52		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.165,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.872,19		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.946,96			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.498,66		TOTAL INGRESOS	609	188.984,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	711	45.820,48	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	35.021,00		COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	138.272,09	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	714	35.021,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>50.006,33</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5.579,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.760,46		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.937,70		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>389</b>	<b>5.401,76</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>388</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>5.401,76</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>149.071,57</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTRAS	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>55.408,09</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	411	20.831,92		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	10.486,90	
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	576,44	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.961,86	
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.793,93		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.468,85	
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>22.625,85</b>		INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.891,39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>33.113,44</b>	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	25.000,00		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>182.185,01</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.799,56	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	6.799,56	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>25.000,00</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>47.625,85</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.799,56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA LEGAL	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.799,56	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.882,57		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.699,89	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.498,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.099,67		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	201,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>7.782,24</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>55.408,09</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ERNESTO RODRIGUEZ		CARLOS PACHECO	
C.I. 1101072195	RUC N° 0985696787001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	239,66	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	201,23	
INTERÉS POR MORA	903	8,25	
MULTAS	904	30,18	
TOTAL PAGADO	909	239,66	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925