

105.358

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 **0992217995001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FICAPE S.A.** 203 EXPEDIENTE **105358**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------|-----|---------|--|---------|-----|---------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 5.310,00 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 5.086,07 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 112.676,31 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | | | EXPORTACIONES 603 | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 28.954,80 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 454,34 | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | | | | OTRAS RENTAS 607 210,00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 15.700,00 | | | | TOTAL INGRESOS 699 118.196,31 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50.195,21 | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 17.699,73 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | | |
| TERRENOS 341 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 18.306,88 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | | |
| VEHÍCULOS 349 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 912,29 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.394,59 | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 58.780,47 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 4.677,07 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 17.394,59 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. 727 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.394,59 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 5.561,55 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2.030,28 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 | | | | COMBUSTIBLES 734 2.271,04 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 | | | |
| OTROS 383 28.842,26 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 40.703,14 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 15.700,00 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 14.994,65 | | | |
| OTRAS 389 | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 131.817,93 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 28.842,26 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 96.432,06 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 902,82 | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 | | | |
| LOCALES 411 | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | COMBUSTIBLES 760 | | | |
| LOCALES 415 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 | | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 536,88 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 470,00 | | | |
| LOCALES 419 | | | | GASTOS DE VIAJE 764 554,48 | | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.597,45 | | | |
| OBLIGACIONES | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 319,75 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 | | | |
| CON EL IESS 425 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 | | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 319,73 | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALES 441 | | | | LOCALES 774 | | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | | AL EXTERIOR 775 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 | | | |
| LOCALES 445 | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 14.311,48 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 20.367,10 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES 449 129.080,90 | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 151.405,11 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 32.268,80 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 129.080,90 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 32.268,80 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 426,89 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | | EN EL PAÍS 806 36.049,46 | | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | | | EN EL EXTERIOR 807 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 129.400,63 | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 750,00 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | | | | = 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 2.414,51 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | | | | UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 9,77 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 9,77 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.414,51 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 603,63 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 32.268,80 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 96.432,06 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 454,34 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 149,29 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 | | | |
| NOMBRE: Jorge Kelly Hue | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: Hector Giltes Q. | | | | PAGO PREVIO 901 | | | |
| C.I. No. 0917350418 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 149,29 | | | |
| RUC No. 0906182381001 | | | | INTERÉS POR MORA 903 9,87 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | | MULTAS 904 26,87 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 186,03 | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 186,03 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| 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. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | | | |