



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR

0143175

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.965

RUC 0972161752001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FECHALCORP SA.

EXPEDIENTE 105965

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 7.500,00	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	7.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.700,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	780,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	900,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.640,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.020,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	450,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	-
LOCALES	443	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	450,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	30,00
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,50
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	25,50
OTROS SUPERAVITS	506	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	25,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,33
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: ALDO JORDAN M		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
C.I. No. 091475462001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 091475462001		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6,33
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	0,34
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	0,37
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	811	N/C No.	811
USD	811	USD	811
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	

IMPUESTOS A LA RENTA Y P
Banco Bolivariano