

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 012... 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FAI... S.A.** 203 IMPORTE: **406261**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TRASPASO DE BIENES			
011	CAJA, BANCOS	011	26.425,49	001	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TRASPASO DE BIENES	001	6.741,510
012	INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	012	-	002	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TRASPASO DE BIENES	002	-
013	OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	-	003	INGRESOS	003	-
014	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	014	-	004	INGRESOS NO OPERACIONALES	004	-
015	OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	-	005	INGRESOS PERIÓDICOS	005	-
016	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	-	006	OTROS INGRESOS DIENTOS	006	-
017	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P)	017	18.346,34	007	REEMBOLSOS FINANCIEROS	007	-
018	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	018	9.032,89	008	OTRAS RENTAS	008	-
019	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	-	009	TOTAL INGRESOS	009	6.741,510
020	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	-	700 COSTOS DE VENTAS			
021	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	-	710 COSTO DE VENTAS			
022	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	022	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	689.561,46
023	INVENTARIO EN TRÁNSITO	023	154.036,26	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
024	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	526.471,14
025	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	025	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	154.036,26
026	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	026	201.479,70	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO				716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
031	TERMINOS	031	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
032	EDIFICIOS E INSTALACIONES	032	-	719	IMPORTE DE CUENTA DE BIENES	719	-
033	MAQUINARIA, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	033	-	720	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
034	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	034	-	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
035	VEHICULOS	035	-	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
036	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	036	-	723	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
037	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	037	-	724	GASTOS DE PASADAJE	724	-
038	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FIJO	038	-	725	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
039	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	039	-	726	DEPRECIACIÓN ACERCA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
040	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	040	-	728	SUELDOS Y HONORARIOS DE INGENIEROS, ABOGADOS, Y OTROS (párrafo 1)	728	-
041	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	041	-	729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
042	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	042	-	730	ANUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
043	TOTAL ACTIVO FIJO	043	-	731	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO				732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
044	IMPORTE DE INSCRIPCIÓN Y CONSTITUCIÓN	044	300,00	733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
045	IMPORTE DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	045	-	734	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
046	SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN, OMBANDO	046	-	735	ARRIBA DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
047	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	-	736	ARRIBA DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
048	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	710,00	737	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
049	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	130,00	738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS PASIVOS				739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		050	-	740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS		051	-	741	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
OTROS		052	-	742	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	661.114,24
(+) PROVISIONES INCORRIBLES		053	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		054	-	751	SUELDOS, SALARIOS	751	3.000,00
OTRAS		055	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS		056	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	400,00
OTROS PASIVOS		057	-	754	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS PASIVOS		058	202.049,70	755	ARRIBA DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO		059	-	756	ARRIBA DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	6.780,00
ACTIVOS CORRIENTES		060	-	757	CONDICIONES EN VENTAS	757	-
400 PASIVO				758	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
410 PASIVO CORRIENTE				759	COMBUSTIBLES	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		061	439,54	760	SUELDOS Y HONORARIOS (párrafo 1)	760	-
DEL EXTERIOR		062	173.112,53	761	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	25,00
LOCAL		063	-	762	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
DEL EXTERIOR		064	-	763	GASTOS DE VIAJE	763	-
LOCAL		065	14.799,32	764	ANUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	7.335,00
DEL EXTERIOR		066	-	765	NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	765	-
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		067	420,00	766	ARRIBA DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	774,51
CON EMPLEADOS		068	-	767	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		069	-	768	DEPRECIACIÓN ACERCA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		070	-	769	AMORTIZACIONES (CORRIENTES E INTANGIBLES)	769	60,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		071	157.311,45	770	CUENTAS INCORRIBLES	770	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO				771	BASE DE IMPUESTOS	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		072	-	772	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE OMBANDO	772	-
LOCAL		073	-	773	BENEFICIOS Y COMISIONES	773	-
DEL EXTERIOR		074	-	774	LOCAL	774	-
LOCAL		075	-	775	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR		076	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PREMIOS DE SOCIEDADES, ACCIONES Y OTRAS RENTAS		077	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.080,91
DEL EXTERIOR		078	-	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.514,10
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		079	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMISAS		080	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIAL		081	-	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES		082	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	683.374,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		083	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	11.590,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		084	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
490 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPA CLIENTES		085	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	11.590,86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		086	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		087	-	803	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.738,63
499 OTROS PASIVOS				804	(-) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS DIENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS		088	-	805	(-) 10% OTRAS RENTAS DIENTOS	805	-
OTROS PASIVOS		089	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS		090	-	807	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL DEL PASIVO		091	187.311,45	808	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CORRIENTES		092	-	809	(+) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO				810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
CAPITAL SUBICITO O ASIGNADO		093	800,00	811	ADICIONALES PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	811	-
(+) CAPITAL SUBICITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		094	-	812	A OTRAS RENTAS DIENTOS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA OPTIMIZACIÓN		095	-	813	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, RESERVA, RESERVA)		096	291,29	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL		097	-	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERÁVITS		098	-	816	= UTILIDAD GRABABLE	816	9.852,23
GASTOS DE BIENES, INDEMNIZACIONES		099	-	817	= PÉRDIDA	817	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		100	-	818	VALORES GASTOS	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		101	11.590,86	819	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	819	2.412,06
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		102	-	820	(-) ANTICIPA PAGADO	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		103	12.682,15	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	6.749,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104	202.049,70	822	(-) CREDITO TRIBUTARIO O INCENTIVACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	4.486,80



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 25)

[Firma] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	Nº No.	010	Nº No.	001	Nº No.	001	Nº No.
002	USD	011	USD	002	USD	002	USD
COMPO 012 Y 013				COMPO 014 Y 015			