0055289

IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07925532001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Fiducop S.A.

AÑO 2012

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

EXPERIENTE 105640

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 875,93

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.R.TA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO RESERVISTOS, HERMANAMENTOS Y ACCIONES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 876,93

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1601,56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 1601,56

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

(1) INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 436,00

TOTAL ACTIVO 3314,49

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES DEL EXTERIOR 28,93

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON F. I. ES

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5395,44

420 PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES OBLIGACIONES

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES EMISAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO DE DIVIDENDOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 5395,44

500 PATRIMONIO NETO

TRÁMITE CONTABLE

CAPITAL RESERVA O ASIGNADO

(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL FACULTATIVA, RESERVA PATRONAL

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDADES DESTINADAS A LABORES ANTERIORES

UTILIDADES ACUMULADAS A LABORES ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RESERVISTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RENDIDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBSIDIOS Y MATERIALES

RENTAS Y REEMBOSOS DE BIEN. MAQU. EQUIP. Y EDP (pago y cobro)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ALQUIL. SERVICIOS LIZ. Y TELECOMUNICACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRANDEAMIENTO MERCANTIL

ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROCESOS Y PUBLICIDAD

COMISIONES

SOLUCIONES Y RECURSOS (pago y cobro)

SUBSIDIOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VALE

ALQUIL. ENERGIA, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

PERDIDA

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 14% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA REPARAR BIENES EXENTOS

AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOCOS

A OTRAS ENTIDADES EXENTAS

AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) ANTIPOSO PASADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 16, Ley 94)

Firma Representante Legal: Juan Carlos Rodríguez

Firma Contador: Juan Carlos Rodríguez

Nombre: Juan Carlos Rodríguez

Nombre: Juan Carlos Rodríguez

Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otra Forma de Pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 01 / 02

RECEIBO Y FECHA DE RECEPCIÓN
11/05/2012 12:14:02 977802300 17 72
EN PAIS DE EMISIÓN: CAJAMA - 17012
ESTADO: 26020072001
15.00 PRELIMINAR