

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 072212387001
 NÚMERO 2.004
 FORMULARIO QUE DEBE TENERSE EN CUENTA
 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN FORALANO S.A.
 EXPEDIENTE 10102

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	34.926,81	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 17%	51.000,00
IMPORTE DE FRANQUICIAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	—
OTROS Y/O POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2.300,00	EXPORTACIONES NETAS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3.800,00	OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2.025,41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	51.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	—
ENTRADA DE PRECIO TERMINAL Y MERCADO EN ALMACÉN	31.350,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.350,50
IMPORTE DE DE TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RESERVA PAGADA POR ANTICIPO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.872,42	2) SALARIOS Y SALARIOS	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MAQUILAS, INSERES Y EQUIPOS	2.617,26	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.625,00	PAGOS EFECTUADOS POR PERCEPCIÓN DE IMPUESTOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	22.500,00	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTO PROVISIÓN PARA AMBLACIÓN PATRIOTICA	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.134,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.607,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	29.607,72	PAGOS EFECTUADOS POR PERCEPCIÓN DE IMPUESTOS	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SALDO DEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	60,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	RESERVA DE DIVIDENDOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	OTROS COSTOS	—
SOBORNOS RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	31.350,50
OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIPO, FURTO Y OTRAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES	—

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 500 + 750 = 104.720,14

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEudas	38.202,47	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	7.875,00	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	38.801,45	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	6.076,24	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EL FISC.	—	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EMPLEADOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.165,03	COMISIONES EN VENTAS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.138,71	COMISIONES EN VENTAS	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEudas	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
PROVISIONES PARA AMBLACIÓN PATRIOTICA	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	—

TOTAL PASIVO 43.138,71 + 0 = 43.138,71

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	503.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	503.000,00

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14.482,00
OTROS PASIVOS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14.482,00

TOTAL DEL PASIVO 43.138,71 + 0 + 0 + 14.482,00 = 57.620,71

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
RESERVA LEGAL	1.580,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
RESERVA DE CAPITAL	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
RESERVA POR VALUACIÓN OMOLOGADA Y OTROS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partidas de Ajuste)	7.201,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.281,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57.620,71 + 11.281,55 = 68.902,26

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.201,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.201,55
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
(4) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.201,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.201,55

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—	PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	PAGO PREVIO	—

820 INTERÉS POR MOROSIDAD

INTERÉS POR MOROSIDAD	—	INTERÉS POR MOROSIDAD	—
TOTAL PAGADO	—	INTERÉS POR MOROSIDAD	—

830 MULTAS

MULTAS	—	MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—	MULTAS	—

840 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

850 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

860 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

870 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

880 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

890 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

900 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

910 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

920 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

930 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

940 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

950 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

960 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

970 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

980 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

990 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1000 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1010 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1020 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1030 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1040 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1050 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1060 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1070 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1080 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1090 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1100 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1110 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1120 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1130 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1140 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1150 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1160 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1170 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1180 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1190 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1200 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1210 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1220 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1230 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1240 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1250 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1260 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1270 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1280 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1290 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1300 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1310 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1320 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1330 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1340 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1350 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1360 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1370 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—
TOTAL PAGADO	—	NOTAS DE CRÉDITO	—

1380 NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO	—
------------------	---