20 0013372

112169

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2009	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992220324001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FOASOHCHCHL S.A | EXPEDIENTE 112169

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.417.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.446.42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.200.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	29.363,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	1700.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	31.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1868.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1868.33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	28.232,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	248,39
CON EL IESS	377	—
CON EMPLEADOS	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	27.007,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES EXTERIORES		
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	—
HIPOTECAS POR PAGAR	390	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	—
OTRAS PROVISIONES	393	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	396	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	—
OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	402	27.007,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	404	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	405	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	406	—
RESERVA LEGAL	407	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	—
RESERVA DE CAPITAL	409	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	411	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	413	425.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	1225.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	416	28.232,01

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. 2910342087 | RUC N° 0992220324001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	417	106,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	418	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	419	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	152.542,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	152.542,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	135.114,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1.128,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
COMISIONES EN VENTAS	642	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	647	—
GASTOS DE VIAJE	648	210,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	1.681,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	347,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	31,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	653	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	—
LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	225,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	1835,73
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	665	152.042,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	666	500,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	668	500,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	75,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	672	—
EN EL PAÍS	673	—
EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	676	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (205-608 X 15%)	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	680	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	681	425,00
= **PÉRDIDA** 501-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	682	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	684	425,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	685	106,25
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	687	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	688	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	691	106,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	692	53,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 692	694	106,25
INTERÉS POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	106,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD

(CAMPO 812 Y 881) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N° | AÑO | BANCO | N/A

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA

COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO
POLIGRAFICA C.A. - TIPO DIRIGIDO BINARIO / RESOLUCIÓN: 9100-DNI DGER - 2002 - R.O. 637/04