

50 0068193

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Empleados bajo nómina

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLC 0992334533001 RAZÓN 3

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
FAYEK S.A

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
FAYEK S.A

EXPOSICIÓN
114217

EXPOSICIÓN
114217

ESTADO DE SITUACIÓN

GRUPO ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	83,84	CAPITAL, RESERVO EN PAGAR, RESERVAS EN TRANSITO	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONES NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	25,58
CITAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONES RELACIONADAS		RESERVA PARA FALCULTAD, DONACIONES Y OTROS	
CITAS COBRABLES POR COBRABLES		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (UNA)		RESERVA PARA PAGOS DE DEPOSITOS Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MATERIA A ENTREGAR)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	230,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A ENTREGAR)		(1) PERDIDA ACUMULADA E IMPRODUCIDA ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA A ENTREGAR)		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Reservas)	192,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.248,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.248,16
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERIA, EN ALMACEN			

ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADEA EN TRANSITO	---
INVENTARIO INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	---
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8384
600 INGRESOS	---
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 12%	190600
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 12%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---

ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ENFERMEROS PROFESIONALES LOCALES	
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MAQUINARIA		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATICA)	
OTRAS RENTAS		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL VALOR DE 100)

MAQUINARIAS Y ENERGIAS	700 COSTOS Y GASTOS
AGUAFRITA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUILAS, ARMAS, EMPACAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GRUPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEFERIRACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	186,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEFERIRACION ACUMULADA AL ASERBADO DE VEHICULOS		COMPROMISOS NEGOCIOS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DEFERIRACION ACUMULADA AL EQUIPO CAMIONERO INICIAL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	1.306,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
AMORTIZACION, PRESTANTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS EQUIPAMIENTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 968	(INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS)	---
OTROS ACTIVOS	1306,42	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
ACTIVO DIFERIDO	---	SUBSIDIOS, SALARIOS Y GASTOS REMANENTANTES	---
PARTES DE ORGANIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN	---	SUBSIDIOS, SALARIOS Y GASTOS REMANENTANTES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓN	---
PARTES DE INVESTIGACIÓN, CONTRIBUCIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	---

[illegible][illegible]

GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)		LIBRERÍAS	
PROYECTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD (pólizas y cauciones)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
300 + 360 + 576 + 887		TRANSPORTE	
1,303,26			840.00

1978 PABLO CORRIENTE		142,10	SASTOS DE GESTION (Alugue a sociedades, telefonicos y dienes)	180,00
LOCALS			GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	149,31

DEL EXTERIOR	OPEDACION AGUJERAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SUMINISTRO MOVI.
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
CON EL ISS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALES
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver exterior)	LOCALLES		
PROVISIONES	LOCALLES		
	AL EXTERIOR		
	LOCALLES (INFORMATIVO)		
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
460 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALLES		
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	LOCALLES		

DEL EXTERIOR	100	DEL EXTERIOR	100
LOCALES	100	NA QUE SE CARGA AL GASTO	100
DEL EXTERIOR	100	PERICIA EN VENTA DE ACTIVOS FUER	100
LOCALES	100	PERICIA EN CAPTURA	100
DEL EXTERIOR	100	TOTAL COSTOS Y GASTOS	100
DEL EXTERIOR	100		160131

PROVISIONES PARA JUBILACION FUTURA	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES:	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOCIOS (Transferir campo 002)	
PRESTAMO MUTUO	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 002)	

ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
FINANCIACION PASIVO		EN EL EXTERIOR	
ACTIVO PASIVO DIFERIDO			
ACTIVO PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
ACTIVO PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS POR OTRAS	
ACTIVO PASIVO DIFERIDO		ACTIVIDADES EVENTOS	
ACTIVO PASIVO DIFERIDO		ACTIVIDADES EVENTOS	
ACTIVO PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

INGRESOS ANTICIPADOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
INGRESOS CONTINGENTES INFORMATIVO		UTILIDAD GUARILE 881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA 895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	
450 + 408 + 470 = 480		256 849	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 62 de la Ley N. 14.725)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 19%) = (017 * 19%) 64.11

(1) ANTICIPO PAGADO 118.56

(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL

(3) PRETENCIONES POR INCIDENCIAS ANTERIORES

(4) PRETENCIONES POR INCIDENCIAS PRESENTANTES DEL EXTERIOR

(5) CANCELACIONES (TRANSACCIONES) CON LEYES GASTOS EN

 NOMBRE: Roberto Flores		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 871-611-628 821-628-4 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 871-611-628-1 821-628-3		34.45
NOMBRE: Roberto Flores		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO (2.5 - 618) - 618 - 622		Pagador
NOMBRE: Roberto Flores		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Pagador

C.I. No.	092.1434117	PLC No.	0906095884001	PAGO PREVIO	
EDUWALT CHEQUEAL DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MOROS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPROMISOS									
NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.		PÉREZ. NO.		PÉREZ. NO.		PÉREZ. NO.		PÉREZ. NO.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD				
CÁMPUS BID Y RES. LIT. NO.		RECURSOS FINAN. NO.		ADIC.		MES		DÍA		DÍA		DÍA		DÍA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OLIGRUPA C.A. - RUC 8900158436001 - Resolución 917/10 DOER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29/14:12:45 06/13/2007 01:00:00
 00 3070 PAGO IMPUESTO-IR
 Tip. Impcto.: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-90-07400-6

[illegible]