

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890062071001

RAZON SOCIAL: FAIRIS CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890062071001
202	Razón Social -----	FAIRIS CA
203	EXPEDIENTE -----	14539
311	Caja bancos -----	14,819.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	624,149.76
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,492.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,283.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	40,132.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,019.58
327	Inventario de materia prima -----	276,237.71
331	Inventario de suministros y materiales -----	142,808.95
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	85,285.98
335	Mercaderías en tránsito -----	48,477.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,290,721.46
341	Terrenos -----	342,559.65
343	Edificios e instalaciones -----	848,667.50
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,008,267.20
347	Equipo de computación -----	111,676.16
349	Vehículos -----	520,034.19
351	Otros activos fijos tangibles -----	396,411.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,071,798.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,155,818.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,155,818.44
377	Otros activos diferidos -----	4,799.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,799.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,451,339.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	746,474.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	520,565.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	388,568.16
419	Prestamos de sucursales locales -----	273,590.23
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	71,450.24
425	Obligaciones con el IEES -----	10,162.88
427	Obligaciones con empleados -----	58,221.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	71,487.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,140,521.02
461	Otros pasivos a largo plazo -----	19,951.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,951.41
471	Anticipo clientes -----	48,295.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	48,295.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,208,767.50
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	473,724.91
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	10,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890062071001

RAZON SOCIAL: FAIRIS CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,155,055.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	521,234.21
517	Utilidad del ejercicio -----	62,558.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,242,572.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,451,339.84
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,017,755.75
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	18,096.97
603	Exportaciones -----	10,049.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	93,525.44
699	TOTAL INGRESOS -----	4,139,427.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	495,074.19
716	Compras netas de materia prima -----	191,526.22
717	Importaciones de materia prima -----	1,231,483.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	419,046.66
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	133,650.02
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	141,170.73
723	Gastos de fabricación -----	65,342.26
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	366,840.29
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	64,625.35
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	25,839.84
728	Mantenimiento y reparaciones -----	130,434.84
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	372,387.18
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	48,556.76
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	62,983.35
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	6,824.03
734	Combustibles -----	1,574.44
740	Inventario inicial de productos terminados -----	113,112.63
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	85,285.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,947,093.47
751	Sueldos, salarios -----	35,317.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,957.31
753	Honorarios a personas naturales -----	201,037.53
755	Arrendamiento mercantil -----	8,520.48
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,448.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	180,000.00
759	Promoción y publicidad -----	25,703.25
760	Combustibles -----	29,087.17
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,497.42
762	Suministros y materiales -----	14,872.10
763	Gastos de gestión -----	4,765.56
764	Gastos de viaje -----	22,833.56
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,619.77
767	Impuestos contribuciones y otros -----	23,113.77
768	Depreciación de activos fijos -----	157,497.24

Joely

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890062071001

RAZON SOCIAL: FAIRIS CA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	63,687.64
777	Otros gastos de administración y ventas -----	139,635.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,057,593.95
781	Pérdida en venta de activos -----	3,632.95
782	Otros gastos no operacionales -----	68,548.98
789	Otros gastos no operacionales -----	72,181.93
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,076,869.35
797	Utilidad del ejercicio -----	62,558.13
801	Utilidad del ejercicio -----	62,558.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,383.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	68,548.98
814	Utilidad Gravable -----	121,723.39
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	121,723.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	30,430.85
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,563.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,132.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801622968
199	RUC CONTADOR -----	1802355089001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I. 1802355089

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

OFICINA GENERAL DE REGISTRO DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
FORMA DE PAGO
AUDITORIA

- 8 ABR. 2004

Joey

14.539

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION PARA PAGO**

	VALOR
Ruc	1890062071001
Número de Serie	990100472063

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FAIRIS C.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	23/02/2004
Hora de Declaración	20:49
Fecha de Vencimiento	22/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	0.0
Intereses por mora	0.0
Multas	0.0
Total a Pagar	0.0

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	0.0
Compensaciones	0.0
Notas de Crédito	0.0

Le recordamos que el valor de US\$0.0, será debitado el, de su cuenta500-000016-8, del BancoBANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir Cerrar

Joanely