

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990576203001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FIALEX S.A., EXPEDIENTE 19852

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	380,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.145,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OPERACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	2.145,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.292,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHÍCULOS	39.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.571,01	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.921,57	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	46.921,57	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	47.301,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEPRECIACIONES CON RESERVAS FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	COMISIONES EN VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEPRECIACIONES CON RESERVAS FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	30.619,38	IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.278,23
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.133,62
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.619,38	BAJA DE INVENTARIOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.225,63
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.637,48
OTROS PASIVOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	30.619,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 7.637,48
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 5.492,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	30,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	23.343,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERÁVITS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
18.682,20		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
49.301,58		EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	-
		= PÉRDIDA	5.492,48
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SUSIE ALTGELT K. FIRMA CONTADOR: NORMA CALLE I.

C.I. No. 0905083861 RUC No. 0905182747001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 165 MACOSTAS 179 PS IP BP-UR 990576203001 98626 \$ 0.00 \$ 0.00 USD 2004/03/24 11:58:57 C CONSEJ.101650037126 NO. 101650037126

