



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060456

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

20411

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001766001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA CASA FANNY

203 EXPEDIENTE 20411

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	14.416,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.889,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	30.058,81
MEBCADERIAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	50.365,01

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	91.793,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	103,29

91.896,63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.944,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.440,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.678,66
VEHÍCULOS	349	14.440,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	46.838,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.666,92

SUELdos Y SALARIOS

MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIO

MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	—
OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	366	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	—
OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.044,39

OTROS COSTOS DE VENTAS

53.340,26

TOTAL COSTO DE VENTAS

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	395	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

10.271,32

SUELDO, SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	430,00
420 PASIVO LARGO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.853,31

COMBUSTIBLES

6.726,05

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

4.322,17

GASTOS DE VIAJE

1.079,63

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

4.089,14

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

1.275,04

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS

5.872,54

DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS INCOBRABLES

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

46,87

COMBUSTIBLES

—

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

GASTOS DE GESTIÓN

—

GASTOS DE VIAJE

—

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES