合作性的 等等

10011252

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO ARO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 PAZON SOCIAL O DENOMINACION FUJI S.A. EXPEDIENTE 256912 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 20.784,44 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 42,67 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 84 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **NGRESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS **319** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS (d) 4.612,85 ** 17.295,02 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 25.397,36 3.423,01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 1.018,51 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) MENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 20.246,06 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.500,00 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7|5 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA T 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 25.379,21 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FLIO 7/8 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 361 MAND DE 789 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENO8 10 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4.623,04 792 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7.5 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 791 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPQ **VEHICULOS** 381 786 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUENTEM EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.159,02 7# (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primez y sectores) 2.469,02 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 74 **LFJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 73) set: 7# **SUELDOS Y SALARIOS** MARKET, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 700 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (NOPIECTA) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.469,02 735 TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANLEMENT OF THE ENVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES APPRENDAMIENTO MESCASTIL **\$7**1 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 379 APPENDAMENTO DE PAR NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE MENES INMUEBLES PROPIEDAD ** CIEDADEB .787 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIA DE PRODE CONTENTARIO INICIA DE PRODECE DE LA CONTENTARIO INICIA DEL CONTENTARIO INICIA DEL CONTENTARIO INICIA DE LA CONTENTARIO INICIA DEL CONTENTARIO INICIA DE LA CONTENTARIO INICIA DEL CONTENTARIO INICIA DE LA CONTENTARIO INICIA DEL CONTENTARIO INICIA DE LA CONTENTARIO INICIA DEL CONTENTARIO INICIA DELICA DEL CONTENTARIO INICIA DEL CONT 377 735 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 278 74 (-) INVENTARIO FINANCE PROBUGICO EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE 1000 TENTARIO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCES DE CADOS 741 380 OTROS ACTIVOS 391 744 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CLENTALY DOG. FOR COUNTAIN 20.246,00 ALAMAGRADO OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.956,00 * SOCIEDADES RELACIONADAS 781 **SUELDOS, SALARIOS** MYSTAMONES ALARED PLAZO 1.048,32 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 10,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 28.848,23 339 + 389 + 379 + 397APPENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 8 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 416 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 471 10.716.60 COMBUSTIBLES **LOCALES** The second of th DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ascionas) 35,90 文的数据。 LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION 经过程的**工作工作。在1000年代 TANCE OF STATE OF STA 410 794 **GASTOS DE VIAJE** 22,92 RECOGNISTAS Y TANKARITAS **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 786 CON LA ADM TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 186,47 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 CON EL Æ88 907,56 1.675,95 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 78 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 778 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 12.54I,18 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.0 775 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO Character A Decreement 192 72 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES PAGAS STATISTICS 774 DELEXTERIOR LOCALES INTERREGES Y OCHRECHES 775 AL EXTERIOR LOCALES COLUBACIONES POR CONTRACTOR DE 778 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 16.264.25 777 CHETAS Y CASANATRIZ LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 784 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITTIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 724 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 2.0 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 25.604,82 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 788 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 16.264,25 699 - 799 > 0 747. UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 207,52 788 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO g. 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 8 801 traeledar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 207,52 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 884 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 855 OTROS PASIVOS \$6\$ **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (+) AMETOS NO DEDUCIBLES 23.805.43 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 800,00 AOTRAS RENTAS EXENTAS **SUBCRITO O ASIGNADO** (-) CUPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES " DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 316 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES AB (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTATIA). (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-803-803-807-808-803-810-811-812-813-6 RESERVA DE CAPITAL Commence of the second **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 40115E 801-802-809-804-805+606+807+809+809+810-611-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR . .410,48 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO traciedar campo 797 214 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3119 42.89 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 400+506 28.848,23 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES St. 1.018,51 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 **007** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM/CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ARTURO PEREZ VARGAISAGO PREVIO **\$91** 0908986987 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 PHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 183 E COMPENSACIONES 994 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 900 / LEMES 2 & system: 2 il siries est. E. Litte . is 144 2 is 164 billion DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. PER NC No. 918 Resol. No. NO No. NC No. - 916 Resol. No. ◆ USD ## UBD DED THE . 216 USD 917 USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ARO 42 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 03328-96-07-29

