

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00192953	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1998		1	
RUC 0994462333001		RAZON SOCIAL FLUVICIA CONSULTORES LTDA.		EXPEDIENTE 29491-93	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 42.00		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --		EXPORTACIONES 603 --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --		INGRESOS NO OPERACIONALES 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605.1 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		EXENTOS NO GRANADOS 605.2 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605.3 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --		OTRAS RENTAS 605.4 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --		TOTAL INGRESOS 606 --			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 42.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 --		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
VEHICULOS 323 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS 324 --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325 --		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 326 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. 710 --			
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 --		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 336 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 337 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL DEL ACTIVO 338 112.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 404 --		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731 --			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --		GASTOS DE GESTION 733 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 --		GASTOS DE VIAJE 734 --			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA 412 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 --		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415 --		INTERESES Y COMISIONES 740			
TOTAL DEL PASIVO 416 --		LOCALES 740.1 --			
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR 740.2 --			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 16.00		PROVISIONES DEDUCIBLES 741 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 12.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 742 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 743 --			
RESERVAS 504 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 --			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA 506 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
OTROS SUPERAVITS 507 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 12.00		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 12.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 709) 801 --			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (514 - 510) 511 --		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 = 801 - 802 - 803 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 709) 805 --			
NOMBRE		(-) GASTOS NO OPERACIONALES 806			
NOMBRE		EN EL PAIS 806.1 --			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR 806.2 --			
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 807 --			
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804) 808 --			
NOMBRE		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO 809 --			
NOMBRE		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO OPERACIONALES 810 --			
NOMBRE		= UTILIDAD GRANDEBLE 811 = 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 --			
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CERO 812 = 811 - 0.8% (811) --			
NOMBRE		(-) ANTICIPOS 813 --			
NOMBRE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 814 --			
NOMBRE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 = 812 - 813 - 814 --			
NOMBRE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 = 815 - 0 --			
NOMBRE		NOTA DE CREDITO DOLARES			
NOMBRE		US\$ 10.00			
NOMBRE		US\$ 10.00			
NOMBRE		US\$ 10.00			

