

FORMULARIO UNICO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIDA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1190091267001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FARMANATU CIA. L.TDA. EXPEDIENTE: 72300

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	60,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 10%	411,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	2.488,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	INGRESOS PERIODICOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	766,47	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26,14	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,46	TOTAL INGRESOS	2.900,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	774,47	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.327,53	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MATERIAL REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5.785,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.958,57	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	774,47
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1.047,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	610,00	GASTOS DE FABRICACION	706,66
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	126,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DEL VALOR DE MAGNANIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126,92	SUAVINSTROS Y MATERIALES	820,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA A CREDITO PASIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIAL, MAGNAN. EQUIP. Y OTRAS (otras y seguros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.530,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	42,78
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.530,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMARISTEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	AFILIACION MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
54 DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.327,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	4.379,36
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.379,36
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUAVINSTROS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	AFILIACION MERCANTIL	-
OTRAS	-	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	418,00
OTRAS	-	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	COMISIONES DE VENTAS	-
OTRAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3,36
OTRAS	-	COMARISTEBLES	-
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	-
OTRAS	-	SUAVINSTROS Y MATERIALES	144,63
OTRAS	-	GASTOS DE GESTION	51,70
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	27,00
OTRAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	42,77
OTRAS	-	NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCION ELLOS	-
OTRAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	374,69
OTRAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTRAS	-	CUENTAS INCORPORABLES	-
OTRAS	-	SALDO INVENTARIES	-
OTRAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS	-	LOCALES	-
OTRAS	-	AL EXTERIOR	-
OTRAS	-	GASTO PROVISIONES DEBECHIBLES	-
OTRAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	290,80
OTRAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.352,95
OTRAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.732,31
OTRAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789
OTRAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 + 0
OTRAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 + 0
OTRAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 + 0
OTRAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 + 0
OTRAS	-	(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS	-	(2) 18% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS	-
OTRAS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS	-	EN EL PAIS	-
OTRAS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTRAS	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS	-	A DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTRAS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
OTRAS	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTRAS	-	= PERDIDA	814-816
OTRAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2.831,87
OTRAS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTRAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10% + 3111 * 25%)
OTRAS	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
OTRAS	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,46
OTRAS	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
OTRAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

REPRESENTANTE LEGAL: Fabian Vides, Nelly Lusuriga V. RUC: 1102416052, 1101428579001. IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 26,11. MULTAS: 26,11. TOTAL PAGADO: 26,11.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD. DETALLE DE COMPENACIONES: N/C No. USD. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: 2001. SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 13 ENF 2003.