

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 19031946001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUEJALBA S.A. S.R.L. 203 ESTADO 204 EXPEDIENTE 32909

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	15,115.66	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERD	158,923.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	66,435.79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS OPERACIONALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	5.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,140.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	999.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	69.54	OTRAS RENTAS	2,263,363.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,509.23	TOTAL INGRESOS	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		SUELDOS Y SALARIOS	1,109.00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,534.18
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	181,230.25
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,415.66
		SEGUROS Y REASEGUROS DE P.R. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (30183 y 30189)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,123.43
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	418.11
		SUELDOS Y SALARIOS	13,180.09
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,188.14
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	2,244.34
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	245,599.83
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,410.60
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	2,034.45
		SEGUROS Y REASEGUROS (privas y sociales)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	352.51
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	487.11
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	534.83
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR	129.15
		GASTO PROVISIONES OPERACIONALES	
		OTROS GASTOS EN ADMINISTRACION Y VENTAS	1,608.06
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,284.31
		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
		800 SENCILLACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	388
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	671.43
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADIMENSIONOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	3,804.78
		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	951.14
		(8) 10% EN EL PAIS	
		(9) 10% EN EL EXTERIOR	
		(10) ANTICIPO PAGADO	2,253.60
		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(12) CREDITO TRIBUTARIO DE CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,302.41
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

320 ACTIVO DIFERIDO		800 SENCILLACION TRIBUTARIA	
321 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
322 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
323 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
324 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
325 (AMORTIZACION ACUMULADA)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADIMENSIONOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(8) 10% EN EL PAIS	
		(9) 10% EN EL EXTERIOR	
		(10) ANTICIPO PAGADO	
		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(12) CREDITO TRIBUTARIO DE CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

330 OTROS ACTIVOS		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
331 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO PREVIO	
332 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
333 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERES POR MOROSIA...	
334 PRESTAMOS DE SUSCRIPCIÓN, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		MULTAS	
335 OBLIGACIONES		TOTAL PAGADO	
336 PROVISIONES A CORTO PLAZO			
337 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO DIFERIDO			
430 PASIVO LARGO PLAZO			
440 PASIVO DIFERIDO			
450 PASIVO DIFERIDO			
460 PASIVO DIFERIDO			
470 PASIVO DIFERIDO			
480 PASIVO DIFERIDO			
490 PASIVO DIFERIDO			
500 PATRIMONIO NETO			
510 CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO			
520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
530 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			
540 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			
550 RESERVA DE CAPITAL			
560 OTROS SUPLENIENTES			
570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
580 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
590 PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 198)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Roberto J. MORALES

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Roberto J. MORALES

30 ABR 2003

OFICINA DE COMPAÑIAS

CPA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION 231 27-03-02