

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
12
30 0072354

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 230401473001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FNC ENFERIA INTERNACIONAL S.A. INTERMUT

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 62,535.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 106,454
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 13,746.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS: 6,410.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 17,612.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA):
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS):
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES:
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN:
MERCADERÍA EN TRÁNSITO:
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS:
EDIFICIOS:
OBRAS EN PROCESO:
INSTALACIONES:
MAQUINARIA Y EQUIPO:
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y BARILES:
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE:
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL:
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE:
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES:
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE:
TOTAL ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN:
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS:
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias sin 2004):
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS:
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
TOTAL ACTIVO DIFERIDO:
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS:
CLIENTES NO RELACIONADOS:
OTROS:
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES AL DIFERIDO NO RELACIONADOS:
ACCIONES Y PARTICIPACIONES:
OTRAS:
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO:
OTROS ACTIVOS:
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO:
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos):
TOTAL DEL ACTIVO: 328 + 368 + 374 + 487 = 1,557

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA:
Y POR FAVOR DEL BUENOS:
CON EL RIESGO:
CON EMPLEADOS:
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EXTERIOR:
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (pasivos):
PROVISIONES:
CREDITO A MUTUO:
TOTAL PASIVO CORRIENTE:
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efectos):
ACORDONES POR RELACIONADOS:
ACORDONES POR TERCIOS:
PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL:
PROVISIONES:
CREDITO A MUTUO:
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO:
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES:
OTROS PASIVOS DIFERIDOS:
TOTAL PASIVO DIFERIDO:
480 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS:
TOTAL OTROS PASIVOS:
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos):
TOTAL DEL PASIVO: 438 + 488 + 178 + 485 = 1,599

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%:
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%:
EXPORTACIONES NETAS:
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR:
RENTAS FINANCIERAS:
OTRAS RENTAS:
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES:
OTRAS RENTAS IDENTAS:
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS:
INGRESOS POR REEMBOLSO:
TOTAL INGRESOS:
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA:
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA:
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA:
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS:
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:
GASTOS DE INVENTARIOS:
PUEBLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES:
PUEBLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS:
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo el caso de seguros):
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES:
GASTO PROVISIÓN PARA JUNTA ACCIÓN PATRIMONIAL:
HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES:
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS:
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES:
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES:
COMISIÓN A SOCIEDADES:
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD:
COMISULTANTES:
LIBRERÍAS:
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL:
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR:
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones):
SUMINISTROS Y MATERIALES:
TRANSPORTE:
GASTOS DE SECCIÓN (depreciación a depreciación, depreciación y otros):
GASTOS DE VIAJE:
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES:
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES:
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS:
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:
DEPRECIACIÓN DE GASTOS DE SECCIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL:
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES:
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES:
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO:
LOCALES:
AL EXTERIOR:
LOCALES:
AL EXTERIOR:
LOCALES:
AL EXTERIOR:
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
IVA QUE DE CARGA AL GASTO:
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS:
PÉRDIDAS EN CARTERA:
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 13,329.44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 = 3
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 = 3
(1) 10% PROVISIÓN TRIBUTARIA:
(2) 10% PROVISIÓN TRIBUTARIA EXENTOS (Trámites de pago 30%):
(3) 10% OTRAS PUNTAS EXENTAS (Trámites de pago 30%):
EN EL PAS:
EN EL EXTERIOR:
(4) GASTOS REEMBOLSO PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS:
RENTAS Y CAPITALIZACIÓN:
SALDO UTILIDAD GRUAMABLE: 814 - 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814 - 1792 = 2017 - 2012
(1) ANTICIPO PAGADO:
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL:
(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES:
(4) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES DEL EXTERIOR:
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES:
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 818 - 820 - 822 - 824 - 826 - 828 - 830 - 832 - 834 - 836 - 838 - 840 - 842 - 844 - 846 - 848 - 850 - 852 - 854 - 856 - 858 - 860 - 862 - 864 - 866 - 868 - 870 - 872 - 874 - 876 - 878 - 880 - 882 - 884 - 886 - 888 - 890 - 892 - 894 - 896 - 898 - 900 - 902 - 904 - 906 - 908 - 910 - 912 - 914 - 916 - 918 - 920 - 922 - 924 - 926 - 928 - 930 - 932 - 934 - 936 - 938 - 940 - 942 - 944 - 946 - 948 - 950 - 952 - 954 - 956 - 958 - 960 - 962 - 964 - 966 - 968 - 970 - 972 - 974 - 976 - 978 - 980 - 982 - 984 - 986 - 988 - 990 - 992 - 994 - 996 - 998 - 1000
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 814 - 818 - 820 - 822
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO:
TOTAL IMPUESTO A PAGAR:
IMPUESTOS POR MORA:
MORA DED:
TOTAL PAGADO: 802 + 804 + 806

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DEL DUEÑO DEL SERVIDOR (Art. 17 de la Constitución 1958-1960 de la R. U. R. U.)

Nombre: *Delia...* RUC: *230401473001*
Mediante Cédula de Depósito Bancario Efectivo u otras formas de pago:
Mediante Compensaciones:
Mediante Notas de Crédito:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

30 ABR 08