100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1991** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **19010000001** 202 RAZON SOCIAL: **FULVIOK S.A.** 203 EXPEDIENTE: **38224**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 150	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS 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 --	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	INGRESOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	OPERACIONALES	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	699 --
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	319 150	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 50	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 200	(-) 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	729 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
LOCALES	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
EXTERNOS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	LOCALES	761 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL DEL PASIVO	420 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 200	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD	801 - 802 803 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 --
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 --
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
		EN EL PAIS	810 --
		EN EL EXTERIOR	811 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 --
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
		(-) ANTICIPOS	818 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 = 0 820 --
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____
Matr. No. **920 22517**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 --	(-) ANTICIPOS	818 --
INTERESES POR MORA	903 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
MULTAS	904 --	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 = 0 820 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 --	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 --

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
910	911	912	913	917
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$