

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 79/99
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179262905001
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0
IMPORTE: SINVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
ESTADO DE SITUACION RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FIBRACE L.L. E.M.A.S.** EXPEDIENTE: 477446

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1.7% y 14%	65.666,53
CAJA BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	500,00	RENTAS FINANCIERAS	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	198,89	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	65.666,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	525,33	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	18.995,50
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO NETO DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.224,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y SALARIOS	
A) FLOJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	142,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	-
TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	139,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
NO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
REVALUACION DE DIVIDENDOS, CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS BIENES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.995,50
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BOVEDADOS RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	18.500,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 375 = 714	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	1363,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	324,68	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REABSORBOS (prima y seguro)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.500,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	16.100,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL LESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	324,68	CLIENTES INCORRIBLES	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		DEUDA DE EMPLEADOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46100,00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 2290
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	65.095,50
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	571,03
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Factorial campo 757
T PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Factorial campo 780
TROS PASIVOS	324,68	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	85,65
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 470 + 480 = 1370	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	142,00	PERDIDAS DE BIENES INMUEBLES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ACCIONES DE SOCOS O ACCIONABLES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVANTES	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	369,73	(4) UTILIDAD GRAVABLE	485,38
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(143,59)	PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	671,03	RENTAS Y CAPITALIZAD.	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1039,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	121,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	1363,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	525,33
T ASIVO Y PATRIMONIO	714 + 1363,85 = 2077,85	(1) ANTICIPO PAGADO	-
D. Aclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos. Por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 99)		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	-
		(3) CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	403,98
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) = 409
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,90
		INTERES POR MOROS	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	72,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR
001	NOTA DE CREDITO	USD	100,00
002	NOTA DE CREDITO	USD	200,00
003	NOTA DE CREDITO	USD	100,00
004	NOTA DE CREDITO	USD	100,00
005	NOTA DE CREDITO	USD	100,00
006	NOTA DE CREDITO	USD	100,00
007	NOTA DE CREDITO	USD	100,00
008	NOTA DE CREDITO	USD	100,00
009	NOTA DE CREDITO	USD	100,00
010	NOTA DE CREDITO	USD	100,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR
001	COMPENSACION	USD	100,00
002	COMPENSACION	USD	200,00
003	COMPENSACION	USD	100,00
004	COMPENSACION	USD	100,00
005	COMPENSACION	USD	100,00
006	COMPENSACION	USD	100,00
007	COMPENSACION	USD	100,00
008	COMPENSACION	USD	100,00
009	COMPENSACION	USD	100,00
010	COMPENSACION	USD	100,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/01/2002 12:12:00 9 72 11/02/02
 0462303 03362 + 1702
 0405012761
 0405012761

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 13 DIC. 2002
 Mer y Cruz

REGISTRO OFICIAL No. 1

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 79/99

FORMULARIO 101 RESOLUCION 79/99

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 79/99

FORMULARIO 101 RESOLUCION 79/99

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 79/99