

10024785

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179126641001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FAIQUITO S.A.

EXERCENTE 48402

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 16,859.38

AVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 23,438.46

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 454.87

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 30,360.71

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTAS)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTAS) 836.12

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5,261.60

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 11,035.82

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTEJOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,646.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89,103.52

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e Instalaciones

Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos 29,479.18

Equipo de Computacion 9,288.85

Financiero 29,716.25

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 28,624.72

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 39,859.56

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 39,859.56

370 ACTIVO DIFERIDO

Derecho de Organizacion y Constitucion

Derecho de Organizacion y Constitucion 18,680.99

Derecho de Organizacion y Constitucion

Saldo Deudor (Diferencia Cambiario)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 10,016.97

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 9,664.02

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas Relacionales

Cuentas Relacionales

Provisiones Incobrables

Provisiones Incobrables

Gastos Anticipados

Gastos Anticipados

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 138 + 320 + 370 + 380

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales 37,769.11

Del Exterior 2,776.93

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas Netas Brutas con Tasa 0% y 1%

Ventas Netas Brutas con Tasa Cero

Exportaciones

Dividendos Percibidos

Otros Ingresos Eventos

Rendimientos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS 579,658.70

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

(1) Inventario Final de Materia Prima

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Gastos de Fabricacion

Depreciacion de Maquinaria y Equipo

Depreciacion de Bienes de Maquinaria y Equipo

Suministros y Materiales

Seguros y Reaseguros de RV, Salud, Equip. y Terceros y Otros

Mantenimiento y Reparaciones

Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Comestibles

Arrendamiento Mercante

Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades

Inventario Inicial de Productos en Proceso

(1) Inventario Final de Productos Terminados

Otros Costos de Ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS 73,578.49

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Arrendamiento Mercante

Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades

Comisiones en Ventas

Promocion y Publicidad

Comestibles

Seguros y Reaseguros (renta y honorarios)

Suministros y Materiales

Gastos de Recreacion

Gastos de Viaje

Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones

Motivos y Registros de la Propiedad o Mercantiles

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciacion de Activos Fijos

Depreciacion Acumulada de Activos Fijos

Depreciacion Acumulada de Intangibles

Cuentas Incobrables

Bases de Inversiones

Amortizaciones por Diferencias de Cambio

Locales

Al Exterior

Gasto Provisiones Deudoras

Otros Gastos de Administracion y Ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 271,151.30

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en Venta de Activos

Otros Gastos No Operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7,949.88

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7,949.88

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730

Utilidad del Ejercicio 599 - 700 = 0

Pérdida del Ejercicio 600 - 700 = 0

TOTAL GASTOS Y GASTOS 35,462.82

800 CONSOLIDACION TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio

Pérdida del Ejercicio

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS PUNTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR IMPUESTO PAGO

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 197 * 20%)

(1) ANTICIPO PAGO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) DEDUCCION TRIBUTARIA O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL ASO (0.0 * 818 - 820)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (80 - 501)

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 300 + 301 + 304

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFSTTEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03326-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. ANDRÉS DAVALOS D

C.I. N.º: 050115591-5

NOMBRE: LIC. CRISTIAN CABRERA

C.I. N.º: 1706665856001

MEDIANTE CUALQUIER DEPOSITARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFSTTEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03326-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. ANDRÉS DAVALOS D

C.I. N.º: 050115591-5

NOMBRE: LIC. CRISTIAN CABRERA

C.I. N.º: 1706665856001

MEDIANTE CUALQUIER DEPOSITARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFSTTEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03326-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. ANDRÉS DAVALOS D

C.I. N.º: 050115591-5

NOMBRE: LIC. CRISTIAN CABRERA

C.I. N.º: 1706665856001

MEDIANTE CUALQUIER DEPOSITARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFSTTEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03326-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. ANDRÉS DAVALOS D

C.I. N.º: 050115591-5