

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
301	RUC <b>0990906998001</b>	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>FANTASIA SOL S.A.</b>	303	EXPEDIENTE <b>55178</b>							
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>								
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>								
311	CAJA, BANCOS	418,94	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001						
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	002						
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	603	EXPORTACIONES NETAS	003						
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	004						
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	605	OTRAS RENTAS EXENTAS	005						
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006						
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	607	OTRAS RENTAS	007						
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	008						
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609	TOTAL INGRESOS	009						
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>								
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711						
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712						
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713						
325	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714						
326	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715						
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716						
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717						
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418,94	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS			719					
341	TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720					
342	EDIFICIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721					
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722					
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723					
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724					
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725					
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726					
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			727					
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			728					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primes y cesiones)			729					
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730					
351	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731					
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>								
353	TOTAL ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS			732					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734					
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735					
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736					
373	BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737					
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738					
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739					
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741					
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742					
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743					
CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744					
OTROS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			747					
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS			748					
OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS			749					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>								
OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS			750					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751					
TOTAL DEL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752					
330 + 340 + 370 + 380			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754					
390			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755					
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757					
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758					
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759					
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS			760					
DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761					
LOCALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762					
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)			763					
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SUMINISTROS Y MATERIALES			764					
CON EL IESS			GASTOS DE GESTIÓN			765					
CON EMPLEADOS			GASTOS DE VIAJE			766					
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			771					
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772					
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773					
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774					
LOCALES			INTERES Y COMISIONES			775					
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR			776					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777					
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778					
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779					
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			780					
OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			782					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS			740 + 770 + 780					
TOTAL PASIVO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			600 - 780 > 0			787		
430 + 440 + 470 + 480			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			600 - 780 < 0			788		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
490			UTILIDAD DEL EJERCICIO			Transferir campo 787			801		
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			Transferir campo 788			802		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Transferir campo 804			804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Transferir campo 805			805		
RESERVA LEGAL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS			806		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			EN EL EXTERIOR			807					
RESERVA DE CAPITAL			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			810		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(-) OTRAS DEDUCCIONES			812					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			813					
TOTAL PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0			814					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			UTILIDAD CAMPO 804			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			815		
400 + 500			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817					
500			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)			818					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LUTL)			(-) ANTICPO PAGADO			819					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			RETENCIONES EN LA FUENTE			820					
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821					
NOMBRE <b>GUADALUPE M. SAMANCO</b>			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822					
NOMBRE <b>RODOLFO QUINN &amp;</b>			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			823					
RUC <b>0902636914</b>			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822			824					
RUC <b>09047713717001</b>			CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			825					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICPO PRÓXIMO AÑO			826					
MEDIANTE COMPENSACIONES			VALORES A PAGAR			827					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO			828					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			829					
			INTERÉS POR MORA			830					
			MULTAS			831					
			TOTAL PAGADO			832					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
833	NC N°	834	NC N°	835	NC N°	836	Recl. N°
833	USD	834	USD	835	USD	836	USD
CAMPO 812 Y 821. LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			