

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991017925001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FITIPOLIS S. A.** 203 EXPEDIENTE **57245**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311 159.67				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 899			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 159.67				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 233.22				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				SUELDOS Y SALARIOS 719			
VEHÍCULOS 349				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 15.60				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 356				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 217.62				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 12.00							
E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUELDOS Y SALARIOS 730			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 7.50				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 19.50				COMBUSTIBLES 734			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTRAS 389				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
GASTOS ANTICIPADOS 391				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL DEL ACTIVO 399 381.79				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
LOCALES 411 100.67				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EMPLEADOS 427 4.27				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 104.94				CUENTAS INCOBRABLES 771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 774			
LOCALES 445				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 447				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 451				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS 483				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
TOTAL OTROS PASIVOS 488							
TOTAL DEL PASIVO 498				EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 496				EN EL EXTERIOR 807			
TRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 90.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 120.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509 144.55				(-) DEDUCCIÓN LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 22.30				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 276.85				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 381.79				(-) ANTI-CIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EMERGENCIAS POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Martha Ortega				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: Daniel Burgos				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. No. 0911794568				INTERÉS POR MORA 903			
RUC No. 0912458320001				MULTAS 904 10.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			