

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990224943001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FOMASAL S.A. EXPEDIENTE 5741

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	130.714,00
CAJA, BANCOS	8.149,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27.092,50	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.188,68	OTRAS RENTAS	1.805,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	132.519,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.208,12	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.824,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	33.591,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	50.442,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.463,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	27.231,75
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19.208,12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	4.452,45
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.269,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	455,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.676,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	16.787,87	COMBUSTIBLES	
VEHICULOS	2.653,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.267,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	22.844,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.541,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	3.824,56
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.541,32	TOTAL COSTO DE VENTAS	101.816,71
370 ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS	5.952,05
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.802,00
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	80.164,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80.164,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	1.205,82
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.103,41
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		COMBUSTIBLES	866,99
SOCIEDADES RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y retenciones)	1.846,83
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	494,31
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE GESTION	1.560,00
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	1.456,86
TOTAL OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	247,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	156.168,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	3.132,88
ACTIVOS CONTINGENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400 PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	13.405,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.035,63	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	8.762,00
CON EL IESS	177,63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.373,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	33.803,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.355,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.972,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	127.084,66	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	135.619,95
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3.100,10
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	127.084,66	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.100,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	147.056,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE 810 - 811 - 820 - 821 > 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PERDIDA 811 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3.100,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) - (817 + 820)	
RESERVA DE CAPITAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.161,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.752,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.233,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.233,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.100,10	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	156.168,74	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ivan Viscarra Leon</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
FIRMA CONTADOR: <i>Alex Acosta P.</i>		INTERES POR MORA	
NOMBRE: IVAN VISCARRA LEON NOMBRE: ALEX ACOSTA P.		MULTAS	
C.I. No. 0290506830 RUC No. 10406966001		TOTAL PAGADO 902 + 909 + 910	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	