

INTENDENCIA DE EMPRESAS
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 20 0085060

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 100 AÑO 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
 201 RUC 0991315480001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUHITOP S.A.
 203 EXPEDIENTE 72212

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	
SOCIIDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	390	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	392	800.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	COMISIONES EN VENTAS	759	
	DEL EXTERIOR	414	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
	DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
	CON EL IESS	418	GASTOS DE GESTIÓN	764	
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE VIAJE	765	
	420	-	GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	442	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	444	INTERESES Y COMISIONES	775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
TOTAL DEL PASIVO	484	800.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA LEGAL	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
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 LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
NOMBRE: JOSE GOMEZ			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: KATHERINE LOZANO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
C.I. 99026604			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N° 091666704001			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
CAMPO 818 Y 821, LEY N° 27120				REGISTRO OFICIAL N°			
FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS				AÑO			
ALFAGRANA S.A. - RUC N° 090155480001				MES			
Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				DÍA			
IMPUESTO A LA RENTA Y P				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			