

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FUALTIC S.A.** EXPEDIENTE 713307

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 389.220,00		
CAJAS, BANCOS	211	17.251,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	EXPORTACIONES -		
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	214	61.444,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	6.039,38	OTROS INGRESOS EXENTOS -		
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	219	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 503,77		
OPERACIONES POR COBRAR	221	98,25	OTRAS RENTAS -		
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	2.278,06	TOTAL INGRESOS 389.587,00		
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	2.266,46	700 COSTOS Y GASTOS		
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	227	2.300,36	710 COSTO DE VENTAS		
IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
IMPORTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	245,89	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
IMPORTE DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OPERACIONES EN TRANSITO	234	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
IMPORTE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVOS CORRIENTES	239	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 38.336,13		
ACTIVO CORRIENTE	239	79.846,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
ACTIVO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 35.315,51		
TERMINOS	241	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.776,10		
INSTALACIONES	243	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	244	23.177,95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPOS DE COMPUTACION	247	2.214,00	GASTOS DE FABRICACION -		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	249	7.119,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	10.777,74	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	254	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	253	21.733,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
ACTIVO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.802,33		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 9.606,25		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	263	-	SUELDOS Y SALARIOS -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
ACTIVO FIJO	263	21.733,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	-	COMBUSTIBLES 7.203,23		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	273	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.258,00		
ACTIVOS DIFERIDOS	277	552,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
DEPRECIACION ACUMULADA	278	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
ACTIVO DIFERIDO	278	552,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS	301	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS	303	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 103.666,50		
ACTIVOS INCOBRABLES	303	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 203.964,57		
SOCIEDADES RELACIONADAS	307	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	309	-	SUELDOS, SALARIOS 35.255,00		
ACTIVOS ANTICIPADOS	311	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.518,10		
ACTIVOS	313	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 11.565,21		
OTROS ACTIVOS	313	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	102.133,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.780,77		
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS -		
LOCALES	411	37.822,89	PROMOCION Y PUBLICIDAD 26.855,00		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES 5.094,00		
LOCALES	415	6.039,38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 2.145,00		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 8.837,20		
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION -		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE 18.687,30		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.318,10		
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
OPERACIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
PASIVO CORRIENTE	431	47.700,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 2.214,00		
LOCALES	435	-	BAJA DE INVENTARIOS -		
DEL EXTERIOR	437	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
LOCALES	439	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES 30,00		
DEL EXTERIOR	441	-	AL EXTERIOR -		
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 46.919,00		
PASIVOS POR PAGAR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 173.241,90		
OPERACIONES EMITIDAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OPERACIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OPERACIONES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 377.200,00		
CONTINGENTES	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 12.381,31		
PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -		
SUSCRITO O ASIGNADO	461	200,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.381,31		
OPERACIONES (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	465	17.545,94	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OPERACIONES DE CAPITAL	467	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.857,10		
OPERACIONES	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
OPERACIONES NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	471	23.705,19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
OPERACIONES ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	473	-	EN EL PAIS -		
OPERACIONES DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	12.381,31	EN EL EXTERIOR -		
OPERACIONES DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
PATRIMONIO NETO	477	54.432,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
PASIVO Y PATRIMONIO 499+698	499	102.133,41	OTRAS RENTAS EXENTAS -		
A LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Manzo Alvarez</i> FIRMA CONTADOR <i>Gibaldo Lozano</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			(+ OTRAS DEDUCCIONES -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 10.524,12		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 10.524,12		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 2.631,03		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			(-) ANTICIPO PAGADO -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.266,46		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 364,57		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			PAGO PREVIO -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 364,57		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			INTERES POR MORA -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			MULTAS -		
C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 364,57		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

C. No. N/C No. RUC No. 0907320204001

REPÚBLICA DEL GUAYANES SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYANA S.A. AGENCIA CENTENARIO 02 10 ABR 2002 02 Recibidor - Pagador