

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1 0017382

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099138767001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Corporacion Fontenava S.A.

EXPEDIENTE 76297

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (997.39), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (214.00), etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES.

320 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, OTROS, INVERSIONES A LARGO PLAZO, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 1.811.39

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

749 + 779 + 799 = 2.41.61

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.200.00 + 1.439.00 = 2.639.00

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

439 + 469 + 479 + 489 = 1.439.00

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

241.61

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS.

TOTAL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 1.439.00

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), RESERVA DE CAPITAL (76.11), etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

241.61 + 372.39 = 614.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598 = 1.097.00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 \* 18%) + (817 \* 25%) = 241.61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), etc.

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904 = 15.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: Juan Carlos Cortez

Firma Contador: [Signature]

Nombre: Cruz Cortez G., C.I. No. 0919741447, RUC No. 0908456304001, Mediante cheque debito bancario efectivo u otras formas de pago: 15.00

Detalle de Notas de Credito and Detalle de Compensaciones tables.