

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POPULARIARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 099.1400753001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FENTO S.A.** EXPEDIENTE 47343

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SEGUROSALIAS ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SEGUROSALIAS ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAIS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO	484	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

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 **ANGEL LICIA D.P** FIRMA CONTADOR **CARLOS SANCHEZ V**

NOMBRE: **021011 23925** NOMBRE: **CARLOS SANCHEZ V**

C.I. No. **090470371001** RUC No. **090470371001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

156 12121151 04/29/2003 87 1 wro958 ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Imp. No.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-043-004190-4 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO