

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991417435001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FABARS S.A. EXPEDIENTE: 79164-97

AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS Y PATRIMONIO		
CAJA BANCOS	311	50,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		150,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVA LEGAL		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA DE CAPITAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330		TOTAL PATRIMONIO NETO		50,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	499 + 598	110,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00			
340 ACTIVO FIJO			600 ESTADOS RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EDIFICIOS	342		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		79164-97
OBRAS EN PROCESO	343		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES	344		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MUEBLES Y ENSERES	345		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, AVIONES Y HELICÓPTEROS	347		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BAJA DE INVENTARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
TOTAL ACTIVO FIJO	364 + 368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	60,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	60,00	COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CLIENTES RELACIONADOS	377		COMBUSTIBLES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		LUBRICANTES		
OTROS	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTRAS	382		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		TRANSPORTE		
OTROS ACTIVOS	384		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		GASTOS DE VIAJE		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 364 + 376 + 385	110,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
400 PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEPRECIACIONES CON INTERVALOS FINANCIEROS	412		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEPRECIACIONES DE PARTICIPACIONES	413		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEPRECIACIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	414		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DELEGACIONES	415		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	416		AL EXTERIOR		
PROVISIONES	417		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO	418		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		GASTOS A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEPRECIACIONES CON INTERVALOS FINANCIEROS	442		OTROS GASTOS	LOCALES	
DEPRECIACIONES DE PARTICIPACIONES	443		DEL EXTERIOR		
DEPRECIACIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	444		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DELEGACIONES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446		PÉRDIDAS EN CARTERA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES	448		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	60,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		
TOTAL DEL PASIVO	419 + 450 + 473 + 482		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
NOMBRE: Edgar Alvear V.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: Johnny Aurea M.			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. N°: 0902501893			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
RUC N°: 090241254001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C N°	910	N/C N°	912
USD	911	USD	913
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922

