

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 099142213700 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FESSTATI S.A. 003 EXPEDIENTE: 79580

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 308.102,39			
CAJA, BANCOS	911	1.341,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	918	-	EXPORTACIONES	607	-	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918	152.219,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	6.841,35		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	1.728,07		OTRAS RENTAS	609	2.120,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	925	987,48	TOTAL INGRESOS	600	310.223,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	926	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	938	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	149.435,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	941	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	3.052,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	133.047,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	18.427,44	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	949	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	78.298,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	955	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	737	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	76.228,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	965	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	966	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	978	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	981	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	983	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	985	-	SUELDOS, SALARIOS	751	31.351,43	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	987	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.302,11	
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	680,00	
OTRAS	989	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	991	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	993	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	995	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.914,30	
TOTAL DEL ACTIVO	999	225.664,69	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.214,85	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	2.356,77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.996,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	576,88	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE FONDERIALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	415	127.618,39	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	38.135,00	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.228,00	
CON EL ISS	426	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	7.468,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	7.259,38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	169.985,23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	14.411,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	141.221,02	
PRESTAMOS DE FONDERIALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	283.592,98	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.026,72	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	6.026,72	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	289.619,70	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	707	20.603,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	708	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	801	20.603,46
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.090,52	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EN EL PAÍS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS PERSONAS NATURALES	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES DE BIENES INMUEBLES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	17.512,94	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	UTILIDAD CAMPO 814	816	17.512,94	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	604,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17.512,94	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	818	4.378,24	
OTROS SUPERÁVITS	511	35.703,60	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.437,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.824,32	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	823	553,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	55.679,46	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	225.664,69	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER GARCA
 FIRMA CONTADOR: TOMAS VASQUEZ

100 NOMBRE: JAVIER GARCA 100 NOMBRE: TOMAS VASQUEZ
 100 C.I. No. 0911491769 100 RUC No. 0900717392001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 553,92
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 553,92
 INTERÉS POR MORA: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 553,92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MENS 824			
				DÍA 825			
				AÑO 826			

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 200032549