0 0045858

IMPORTANTE: GRABAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 2.001 — Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 81.731 — IMPORTANTE: 1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 9[illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLEMING CORP S.A

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| 1 ACTIVO | |
| 1 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA, BANCOS | 850,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1.306,49 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 917,25 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 187,67 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.324,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 6.103,97 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 12.689,84 |
| 2 ACTIVO FIJO | |
| 2 ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 1.931,71 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 71,19 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 447,71 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.547,03 |
| 3 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.547,03 |
| 5 ACTIVO DIFERIDO | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 2.564,97 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2.564,97 |
| 6 OTROS ACTIVOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (599 + 699 + 679 + 697) | 16.802,84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| LOCALES | 170,76 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA (499) | [illegible] |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | [illegible] |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| 29 PASIVOS DIFERIDOS | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — |
| 499 OTROS PASIVOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — |
| TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 479 + 499) | 198,75 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| 599 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 523,[illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 10.752,42 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | |
| RESERVA DE CAPITAL | 4.557,35 |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797) | 569,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 797) | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 16.602,49 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) | 16.801,84 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO [illegible] — NOMBRE: PORTA LOPEZ P

C.I. No. 1202122326 — RUC No. 0907606313001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| 699 INGRESOS | 28.903 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| INGRESOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EMITIDOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 28.903 |
| 799 COSTOS Y GASTOS | |
| 719 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 24.[illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (EN EL PAGO, EXPORT, ESPECIAL Y CONTROL) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 24.[illegible] |
| 729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS | 770,[illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 22[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | 18[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (EXPORT, ESPECIAL Y CONTROL) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 14[illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (GASTOS DE ORGANIZACION E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.[illegible] |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.4[illegible] |
| 769 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (799 = 719 + 729) | 28.334 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 569,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | — |
| 699 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797) | 5[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 797) | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 85,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMITIDOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EMITIDAS | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN OTROS EJERCICIOS | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (699-679-679-679