

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

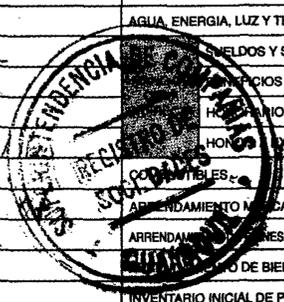
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81838

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19-1474801 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FANTASIA S.A. EXPEDIENTE 081838

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	337.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	72.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMBUSTIBLES	
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	---	LOCALES	
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
170 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
180 OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	---	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: FANTASIA S.A.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 101177671		PAGO PREVIO	
RUC No. 191474801		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

