

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.801**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991519114001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FAIRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **98801**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	18.587,80		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	967.674,62			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	75.412,84		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	607	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS	608	1.209.497,86			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	1.215,25		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	190.127,14			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.141.415,90			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	282.066,26		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-		714 (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	282.066,26			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	377.282,15		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENOS	341	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.200,00		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	15.000,00		723 GASTOS DE FABRICACION	723	-			
VEHICULOS	348	3.600,00		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.040,00		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.760,00		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26.760,00		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.049.476,78			
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	66.713,73			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.320,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	386	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	392	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.840,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	404.042,15		758 COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.321,38			
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES	760	1.200,00			
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	369.086,53		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.174,14			
LOCALES	411	-		763 GASTOS DE GESTION	763	-			
DEL EXTERIOR	412	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	1.096,74			
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	24.217,28		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18.261,11			
LOCALES	413	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	414	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.467,35			
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.040,00			
LOCALES	415	-		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
DEL EXTERIOR	416	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	658,66		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EL IEISS	425	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EMPLEADOS	426	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-		774 LOCALES	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	-		775 AL EXTERIOR	775	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	393.962,47		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	19.858,03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	151.292,56			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	442	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.200.769,34			
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.728,52			
LOCALES	445	-		798 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
DEL EXTERIOR	446	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.728,52			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.309,28			
OTRAS PROVISIONES	458	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		806 (+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	188,94			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		807 EN EL EXTERIOR	807	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		809 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
480 OTROS PASIVOS				811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	481	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
OTROS PASIVOS	483	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		814 = UTILIDAD AJUSTABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.608,18			
TOTAL PASIVO	489	393.962,47		815 = PERDIDA	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (808 * 25%) + (817 * 25%)					
500 PATRIMONIO NETO				816 ANTICIPO PAGADO	816	1.023,04			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		818 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	686,80			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	554,16		820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
RESERVA DE CAPITAL	506	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
OTROS SUPERAVITS	507	-		821 ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	508	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-		901 PAGO PREVIO	899 - 901	686,80			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.728,52		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9,71			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		903 INTERES POR MORA	903	20,60			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	10.079,68		904 MULTAS	904	717,11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	404.042,15		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	747,52			
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				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: BERNARDO BARCIA				NOMBRE: MARLISA GUTIERREZ					
C.I. No. 0907414718				RUC No. 0906337258001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.	912 Resol. No.	916 Resol. No.	920 Resol. No.	924 Resol. No.		
906 USD	910 USD	914 USD	918 USD	912 USD	916 USD	920 USD	924 USD		
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				MES					
				DIA					