



DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACION DE BALANZAS DE INGRESOS Y GASTOS - SOCIEDADES

No. 10009772

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.880

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992109637001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FANAIMCORSA S. A.

EXPEDIENTE 99880

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns: Ingresos, Gastos, Balance. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; INGRESOS NO OPERACIONALES; etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns: Ingresos, Gastos, Balance. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRERA DIRECTA

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

Table with columns: Ingresos, Gastos, Balance. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

320 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRERA INDIRECTA

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

Table with columns: Ingresos, Gastos, Balance. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO; INVERSIONES A LARGO PLAZO; etc.

Table with columns: Ingresos, Gastos, Balance. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

TOTAL DEL ACTIVO

OTROS COSTOS DE VENTAS

339 + 369 + 379 + 397 = 200,00

TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

Table with columns: Ingresos, Gastos, Balance. Rows include SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES; etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Ingresos, Gastos, Balance. Rows include PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; etc.

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES; etc.

Table with columns: Ingresos, Gastos, Balance. Rows include AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

449 = 200,00

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

470 PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

BAJA DE INVENTARIOS

479 = 200,00

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

480 OTROS PASIVOS

INTERESES Y COMISIONES

Table with columns: Cuentas, Debe, Haber, Balance. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

AL EXTERIOR

TOTAL OTROS PASIVOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

489 = 200,00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

439 + 469 + 479 + 489 = 200,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PASIVOS CONTINGENTES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

501 = 200,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

749 + 779 + 789 = 2317

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESERVA DE CAPITAL

699 - 799 > 0

OTROS SUPERAVITS

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

699 - 799 < 0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

816 \* 15% + (817 \* 26%) = 292

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) ANTIPO PAGO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

499 + 598 = 200,00

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

816 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 = 389

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 902

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

292

Table with columns: N/C No., N/C USD, N/C No., N/C USD, N/C No., N/C USD, N/C No., N/C USD. Rows include (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

