

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

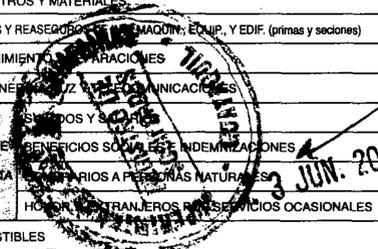
100.642

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FUMISEM CIA. LTDA.

100642

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
562,37			50.978,39		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	100,56	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	3.534,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1.851,04	OTRAS RENTAS	607	50.979,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.058,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	6.048,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	988,96	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	24.330,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	4.145,78	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	21.173,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1.772,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.772,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	8.058,98
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	8.058,98
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	9.402,72
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.982,09
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	28.994,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2.400,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.994,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO	400	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	5.705,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.179,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	437,16
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	763	2.045,38
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.342,47
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.459,35
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	2.019,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.275,99
CON EL IESS	417	430,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	12.489,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	20.644,12	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	11.454,45
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	40.978,73
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	40.978,73
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	49.037,71
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO	499	20.644,12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
500 PATRIMONIO NETO	500	3.770,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	168,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	1.650,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PERDIDA	815	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
OTROS SUPERAVITS	506	3.174,01	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	1.650,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	412,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.237,83	(-) ANTIPO PAGADO	817	1.851,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	28.994,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	1.438,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	28.994,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 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: MAURO COSTANTINO			Firma Contador: MERCEDES QUINDE		
NOMBRE: 0909017469			NOMBRE: 0901856732001		
C.I. No.			RUC No.		
12,37			12,37		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
			12,37		
			12,37		
			902 + 903 + 904		
-DETALLE DE NOTAS DE CREDITO-			-DETALLE DE COMPENSACIONES-		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
AÑO		MES		DIA	



RECIBIDO EN LA OFICINA DE AGADADOR
 2003 JUN 11 10:42 AM
 MARIA ELIZABETH

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 231 27-03-02