

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991379622001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FUNISEM CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **100642**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 88.520,00			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4718,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	818,85	OTRAS RENTAS		607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	777,41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 -			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				712 9118,90			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				713 -			
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				714 -			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				715 -			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 -			
333 APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO				717 -			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				718 -			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				719 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 6335,16				720 -			
340 ACTIVO FIJO				721 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				722 -			
341 TERRENOS				723 -			
343 EDIFICIOS				724 -			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				725 -			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				726 -			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727 -			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				729 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 21000,00				731 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732 -			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				735 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				736 -			
370 OTROS ACTIVOS				737 -			
ACTIVO DIFERIDO				738 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				739 -			
371 1.772,12				740 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				741 -			
373 -				742 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				743 -			
375 -				744 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				745 -			
377 -				746 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				747 -			
378 88,60				748 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.683,52				749 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				750 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				751 -			
CLIENTES RELACIONADOS				752 -			
381 -				753 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS				754 -			
382 -				755 -			
OTROS				756 -			
383 -				757 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				758 -			
385 -				759 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				760 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS				761 -			
387 -				762 -			
OTRAS				763 -			
388 -				764 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				765 -			
389 -				766 -			
OTROS ACTIVOS				767 -			
394 -				768 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				769 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 29.018,68				770 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				771 -			
400 PASIVO				772 -			
410 PASIVO CORRIENTE				773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				774 -			
LOCALES				775 -			
411 1.780,00				776 -			
DEL EXTERIOR				777 -			
413 -				778 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				779 -			
LOCALES				780 -			
415 -				781 -			
DEL EXTERIOR				782 -			
417 -				783 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				784 -			
LOCALES				785 -			
418 -				786 -			
DEL EXTERIOR				787 -			
421 -				788 -			
OBLIGACIONES				789 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				790 -			
423 1.136,16				791 -			
CON EL IESS				792 -			
425 -				793 -			
CON EMPLEADOS				794 -			
427 -				795 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				796 -			
428 -				797 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				798 -			
429 -				799 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				800 -			
431 14.252,02				801 -			
439 17.168,18				802 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				803 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				804 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				805 -			
LOCALES				806 -			
441 -				807 -			
DEL EXTERIOR				808 -			
443 -				809 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				810 -			
LOCALES				811 -			
445 -				812 -			
DEL EXTERIOR				813 -			
447 -				814 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				815 -			
LOCALES				816 -			
449 -				817 -			
DEL EXTERIOR				818 -			
451 -				819 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				820 -			
452 -				821 -			
HIPOTECAS POR PAGAR				822 -			
453 -				823 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS				824 -			
455 -				825 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				826 -			
457 -				827 -			
OTRAS PROVISIONES				828 -			
459 -				829 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				830 -			
461 -				831 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				832 -			
470 PASIVO DIFERIDO				833 -			
ANTICIPO CLIENTES				834 -			
471 -				835 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				836 -			
473 -				837 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				838 -			
480 OTROS PASIVOS				839 -			
INGRESOS ANTICIPADOS				840 -			
481 -				841 -			
OTROS PASIVOS				842 -			
483 -				843 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				844 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489 17.168,18				845 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				846 -			
500 PATRIMONIO NETO				847 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				848 -			
501 3.770,00				849 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				850 -			
503 -				851 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				852 -			
505 -				853 -			
RESERVA LEGAL				854 -			
507 292,76				855 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				856 -			
508 -				857 -			
RESERVA DE CAPITAL				858 -			
509 -				859 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				860 -			
512 -				861 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				862 -			
513 4.338,06				863 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				864 -			
515 -				865 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				866 -			
517 3.449,68				867 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				868 -			
519 -				869 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.850,50				870 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 29.018,68				871 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				872 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				873 -			
FIRMA CONTADOR				874 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				875 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				876 -			
198 C.I. 0909017469				877 -			
199 RUC N° 0901856132001				878 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				879 -			
905 368,11				880 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				881 -			
906 -				882 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				883 -			
907 -				884 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				885 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				886 -			
FIRMA CONTADOR				887 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				888 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				889 -			
198 C.I. 0909017469				890 -			
199 RUC N° 0901856132001				891 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				892 -			
905 368,11				893 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				894 -			
906 -				895 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				896 -			
907 -				897 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				898 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				899 -			
FIRMA CONTADOR				900 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				901 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				902 -			
198 C.I. 0909017469				903 -			
199 RUC N° 0901856132001				904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 -			
905 368,11				906 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907 -			
906 -				908 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 -			
907 -				910 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				911 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				912 -			
FIRMA CONTADOR				913 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				914 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				915 -			
198 C.I. 0909017469				916 -			
199 RUC N° 0901856132001				917 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				918 -			
905 368,11				919 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				920 -			
906 -				921 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				922 -			
907 -				923 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				924 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				925 -			
FIRMA CONTADOR				926 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				927 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				928 -			
198 C.I. 0909017469				929 -			
199 RUC N° 0901856132001				930 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				931 -			
905 368,11				932 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				933 -			
906 -				934 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				935 -			
907 -				936 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				937 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				938 -			
FIRMA CONTADOR				939 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				940 -			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				941 -			
198 C.I. 0909017469							