

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992123451001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FEERAME S.A.** EXPEDIENTE **100760**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			691	50.254,00
CAJA, BANCOS	311	8.785,43	692	5.534,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	693	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	116.744,22	694	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	695	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	696	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.474,78	697	14.985,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	698	70.773,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.285,64	699	-

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	139,25	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.809,86	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.797,03	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.997,88	714	-
VEHÍCULOS	349	55.260,60	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	299,00	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.577,10	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	68.726,52	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	68.726,52	724	-
370 ACTIVO DIFERIDO			725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	731	-

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	744	-
OTROS ACTIVOS	393	-	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	746	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	204.016,59	747	-

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			751	8.078,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	752	7.955,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	753	700,40
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	754	-
OBLIGACIONES	423	458,99	755	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	36.341,77	758	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES	441	-	761	-
DEL EXTERIOR	443	-	762	-
LOCALES	445	-	763	2.481,93
DEL EXTERIOR	447	-	764	-
LOCALES	449	-	765	6.409,61
DEL EXTERIOR	451	-	766	5.183,95
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	767	1.352,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	768	14.423,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	769	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	81.320,96	772	-

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	783	-
480 OTROS PASIVOS			784	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	785	-
OTROS PASIVOS	483	-	786	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	787	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	117.662,73	788	-

500 PATRIMONIO NETO **790 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	26.000,00	791	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	792	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	793	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.652,49	794	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	795	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	796	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	53.487,65	797	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	213,72	799	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	86.353,86	801	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 **204.016,59**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **213,72**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **32,06**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **3.154,28**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

(-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **3.335,94**

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD CAMPO 814 **3.335,94**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **3.335,94**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **833,99**

(-) ANTICIPO PAGADO **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **1.285,64**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **451,65**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **-**

INTERÉS POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-**

LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **2003** MES **-** DÍA **-**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

11:39:58 04/16/2004 26 I contaduría

NO PAGO IMPUESTOS IGH

SE PAGA DEL IMP. A LA RENTA Y P

11:39:58 04/16/2004 26 I contaduría