

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100-79

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			FORMINTEC S.A.			ESTADO DE RESULTADOS			EXPEDIENTE					
RUC: 0992124342001			RAZON SOCIAL O DENOMINACION			2004			100791								
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>														
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>601</b>											
CAJA, BANCOS			311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			801			140,781.22					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313			22,410.59			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			802			12,444.40		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315						EXPORTACIONES			803					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			317			40,873.51			INGRESOS NO OPERACIONALES			804					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319						DIVIDENDOS PERCIBIDOS			805					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321						OTROS INGRESOS EXENTOS			806					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323			43,311.50			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			807			51.26		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325			120.49			OTRAS RENTAS			808			508.57		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327			3,394.98			TOTAL INGRESOS			809			508.57		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329						<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			810			153,785.53		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331						<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			811					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			333						INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			812					
MERCADERIAS EN TRANSITO			335						COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			813					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			814					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			815					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>339</b>			<b>110,111.06</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			816					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>									COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			817					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			818					
TERRENOS			341						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			819					
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343						SUELDOS Y SALARIOS			820					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345						MANO DE OBRA DIRECTA			821					
EQUIPO DE COMPUTACION			347			180.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			822					
VEHICULOS			349			180.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			823					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			824					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353						GASTOS DE FABRICACION			825					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355			18.00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			826					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>359</b>			<b>162.00</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			827					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>									SUMINISTROS Y MATERIALES			828					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361						SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			829					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			830					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>365</b>			<b>162.00</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			831					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>369</b>			<b>162.00</b>			SUELDOS Y SALARIOS			832					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>									BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			833					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			834					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			835					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			836					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			837					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			379						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			838					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>379</b>						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			839					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			840					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			841					
CLIENTES RELACIONADOS			381						OTROS COSTOS DE VENTAS			842					
OTROS			383						<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			843					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385						<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			844					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387						SUELDOS, SALARIOS			845					
SOCIEDADES RELACIONADAS			387						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			846					
OTRAS			389						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			847					
GASTOS ANTICIPADOS			391						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			848					
OTROS ACTIVOS			393						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			849					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>397</b>						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			850					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>399</b>			<b>110,273.06</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			851					
ACTIVOS CONTINGENTES			399						COMISIONES EN VENTAS			852			48,000.00		
<b>400 PASIVO</b>									PROMOCION Y PUBLICIDAD			853					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>									COMBUSTIBLES			854			4,192.17		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			855					
LOCALES			411			16,374.70			SUMINISTROS Y MATERIALES			856					
DEL EXTERIOR			413						GASTOS DE GESTION			857					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415						GASTOS DE VIAJE			858					
LOCALES			415						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			859					
DEL EXTERIOR			417						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			860			3,776.62		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			419						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			861					
LOCALES			419						DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			862			253.81		
DEL EXTERIOR			421			920.33			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			863			18.00		
OBLIGACIONES			423						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			864					
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423						CUENTAS INCOBRABLES			865					
CON EL IESS			425						BAJA DE INVENTARIOS			866					
CON EMPLEADOS			427						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			867					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429						INTERESES Y COMISIONES			868			161.53		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431						AL EXTERIOR			869					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>			<b>69,926.08</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			870					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>									OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			871			95,125.13		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441						<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			872			151,527.26		
LOCALES			441						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			873					
DEL EXTERIOR			443						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			874					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445						<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			875					
LOCALES			445						<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			876			749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR			447						UTILIDAD DEL EJERCICIO			877			151,527.26		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			449						PERDIDA DEL EJERCICIO			878			2,258.29		
LOCALES			449						UTILIDAD DEL EJERCICIO			879			trasladar campo 797		
DEL EXTERIOR			451						PERDIDA DEL EJERCICIO			880			trasladar campo 798		
HIPOTECAS POR PAGAR			453						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			881					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			882					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			883					
OTRAS PROVISIONES			459						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			884					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461						EN EL PAIS			885					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>			<b>107,221.09</b>			EN EL EXTERIOR			886					
PASIVOS CONTINGENTES			469						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			887					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>									(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			888					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			889					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503			300.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS			890					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			891					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			892			6.32		
RESERVA DE CAPITAL			509						(-) OTRAS DEDUCCIONES			893					
OTROS SUPERAVITS			511						<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			894			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513						<b>= PERDIDA</b>			895			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515						UTILIDAD CAMPO 814			896			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517			6.32			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			897					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519			2,258.29			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			898			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>599</b>			<b>3,051.97</b>			(-) ANTICIPO PAGADO			899			562.90		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>599</b>			<b>3,051.97</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			900					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			110,773.06						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			901			1,103.36		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			902					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			903			540.37		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO			2008-2008						ANTICIPO PROXIMO AÑO			904					
ANTICIPO PROXIMO AÑO									<b>900 VALORES A PAGAR Y POR PAGAR</b>			905					
PAGO PREVIO			905						PAGO PREVIO			905					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			905						TOTAL IMPUESTO A PAGAR			905					
INTERES POR MORA			906						INTERES POR MORA			906					
MULTAS			907						MULTAS			907					
TOTAL PAGADO			907						TOTAL PAGADO			907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO INTERNACIONAL