

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FORMINTEC S.A.

EXPEDIENTE 100791

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13,148.92		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		63,669.63	1,011.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26,667.89		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	37,305.17		OTROS INGRESOS EXENTOS			31.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,406.33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			784.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	119.72		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,889.43		TOTAL INGRESOS			65,496.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,537.46		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	180.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345			GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	144.00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	144.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	384			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	385			TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	388			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	390			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	392			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	94,681.46		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19,844.53		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	413			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	416			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ADICIONALES Y CASA MADRE	418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	422			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	424			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	17,115.44		LOCALES		171.21	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			749 + 779 + 789			
LOCALES	446			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	447			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ADICIONALES Y CASA MADRE	448			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	458			749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468			54,899.89			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	482			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	499	92,135.44		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	508			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1,148.61		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	597.41		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518			(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	2,546.02		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	94,681.46		(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <u>Maria Mercedes Escudero Bastidas</u>				NOMBRE: <u>Ing. Antonio Córdova Fú</u>			
C.I. No. <u>1703434330</u>				RUC No. <u>001074526001</u>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920	N/C No.	921
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO INTERNACIONAL
RECIPIENTE - PAGADOR
1 FEB. 2003
 Escudero Bastidas
 Maria Mercedes Escudero Bastidas

