

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100-799

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992124342001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FORMINTEC S.A.

203 EXPEDIENTE 100791

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	28,209.68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	182,110.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37,440.92
			EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	79,000.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,579.88	OTRAS RENTAS	607	49.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,437.66	TOTAL INGRESOS	609	219,615.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,026.71			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133,254.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	719	
TIERRAS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	160.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	36.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	144.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDO Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	752	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	753	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389		SUELDO, SALARIOS	761	

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
TOTAL DEL ACTIVO	399	133,309.87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	27,970.34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	342.08

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

LOCALES	419	93,661.00	GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	129,069.36	BAJA DE INVENTARIOS	772	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	

<tbl_r cells="6" ix="4" maxc