

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

101.470

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **09972136626001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FALMITESA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **10147000**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601					
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
VEHÍCULOS 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
TOTAL ACTIVO FIJO 369				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 727					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
OTROS 383				COMBUSTIBLES 734					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
GASTOS ANTICIPADOS 391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
OTROS ACTIVOS 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 397				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
TOTAL DEL ACTIVO 399				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
ACTIVOS CONTINGENTES 398				OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				SUELDOS, SALARIOS 751					
DEL EXTERIOR 413				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
DEL EXTERIOR 417				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 422				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
CON EL IESS 425				COMISIONES EN VENTAS 758					
CON EMPLEADOS 427				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMBUSTIBLES 760					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 761					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 763					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				GASTOS DE VIAJE 764					
DEL EXTERIOR 443				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
DEL EXTERIOR 447				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
DEL EXTERIOR 451				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				CUENTAS INCOBRABLES 771					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				BAJA DE INVENTARIOS 772					
OTRAS PROVISIONES 459				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				AL EXTERIOR 775					
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
INGRESOS ANTICIPADOS 481				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
OTROS PASIVOS 483				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
TOTAL OTROS PASIVOS 489				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799					
TOTAL DEL PASIVO 499				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
PASIVOS CONTINGENTES 498				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
OTROS SUPERÁVITS 511				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				EN EL EXTERIOR 807					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO JELA				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
FIRMA CONTADOR: LUZ VELEZ				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
NOMBRE: RICARDO JELA				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
C.I. No. 0906835830				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
RUC No. 090605891001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				(-) ANTICIPO PAGADO 819					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO 901					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
				INTERÉS POR MORA 903					
				MULTAS 904					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

44 1400559 07/16/04 0.1
 09 4000 PAGO IMPUESTOS RENTAS