

FORMULARIO 107 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992136340001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEDINECSA S.A. EXPEDIENTE 101658

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.698,40	601		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		30.379,20	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.763,62	603		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	604		-	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.351,30	606		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	841,45	607		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	778,90	608		30.379,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁMITE	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	20.833,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	8.603,97	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT.	718	-	
TERRENOS	331	2.086,05	SUELDOS	719	5.460,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	2.901,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	335	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	4.988,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	1.323,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INL, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y castros)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	4.988,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	715,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	-	
CAMBIO DE TIPO DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.099,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.814,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CLIENTES Y OTROS POR PAGAR	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	15.387,19	
ASOCIADAS Y EMPRESAS FILIALES	384	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	781	5.030,00	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	4.432,26	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	27.635,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	788	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	411	19.994,86	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	412	-	COMBUSTIBLES	790	321,70	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REEMBOLSOS (pólizas y castros)	791	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	1.778,17	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	416	-	GASTOS DE VIAJE	794	540,94	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	418	6,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	120,00	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	420	3.240,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	23.241,36	CUENTAS INCORRIBLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	621,76	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.844,83	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	28.232,02	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	787	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	788	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	2.147,18
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	322,07	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	460	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	461	-	EN EL PAÍS	807	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	462	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	463	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	464	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	465	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	466	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	467	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	468	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	469	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	1.825,11
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	470	-	= PÉRDIDA	815 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815	815	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	471	1.447,13	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	472	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	817	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	473	2.147,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 8%)	818	456,27
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	474	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	475	4.394,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	236,97	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	476	27.635,67	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	477	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	478	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	219,30
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	479	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	480	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	109,65
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	481	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	482	-	PAGO PREVIO	901	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	219,30
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	484	-	INTERÉS POR MORA	903	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	485	-	MULTAS	904	-	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	486	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	219,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO FERNANDEZ RUC No. 0907456115
 FIRMA CONTADOR: MILTON CASTRO S. RUC No. 0910500933001

VALOR A PAGAR: 219,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NO No., N/C No., etc.
 DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No., N/C No., etc.

CPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 LIGRIFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02