

0175243

## IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

NO. FORMULARIO QUE SE RECLAMA

2003

101-726

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992138904001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FORMATRADE S.A.

EXPEDIENTE 101-726

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	511,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.119,69
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	263.480,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.101,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.053,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.986,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282.253,25

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	167.057,09
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—

## TOTAL INGRESOS

167.057,09

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	50,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	496.784,46
EQUIPO DE COMPUTACION	743,20
VEHICULOS	31.064,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.941,16
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.593,13
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	491.990,63

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.636,95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	80.364,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.053,75

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—

## SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.933,09

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
------------------------------	---

## SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	572,10

## 450 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	890,64
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	4.702,09

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

## 360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—

## INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.214,38
SUELDO, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—

## 400 PASIVO

(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—

## 410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	72.750,97

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.800,91
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	403,66
DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—

## TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 579 + 367
850.268,48	850.268,48

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—

## ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO LARGO PLAZO	