

FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102948**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. **099217772001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FAVELPRI S.A.** No. EXPEDIENTE **102948**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311	103,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319			OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320			TOTAL INGRESOS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO) 321			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y META. EN ALMACÉN 325			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	5.500,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 345			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 350			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.500,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	939,15		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y PROYECTOS 372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	939,15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS RELACIONADAS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
OTROS 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 388			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 390			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397	6.592,31		COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		



400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 761		
CUENTAS Y SOCIEDADES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762		
	DEL EXTERIOR 413		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763		
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764		
	DEL EXTERIOR 417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766		
	DEL EXTERIOR 421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767		
DEBIDADES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		COMISIONES EN VENTAS 768		
	CON EL IESS 425		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769		
	CON EMPLEADOS 427		COMBUSTIBLES 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429			SUMINISTROS Y MATERIALES 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 774		
DEBIDADES CON ENTIDADES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775		
	DEL EXTERIOR 443		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776		
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777		
	DEL EXTERIOR 447		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 778		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	942,31	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779		
	DEL EXTERIOR 451		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			CUENTAS INCOBRABLES 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			BAJA DE INVENTARIOS 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783		
OTRAS PROVISIONES 459			INDEMNIZACIONES Y OBLIGACIONES 784		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			LOCALES 785		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		942,31	AL EXTERIOR 786		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 787		
ANTICIPA CUENTAS 471			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792		
OTROS PASIVOS 483			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793		
TOTAL OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 793 794		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	942,31		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 795		
PASIVOS CONTINGENTES 499			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 796		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	5.600,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 802		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
RESERVA DE CAPITAL 509			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			EN EL PAÍS 806		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514			EN EL EXTERIOR 807		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 519			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADOS 809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.600,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	6.592,31		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811		
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)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0 815		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0 816		
			UTILIDAD CAMBIO EN EL TIPO DE CAMBIO 817		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818		
			SALDO UNIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPA PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERÉS POR MORA 902		
MULTAS 903		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	920 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	922
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2003 - - - - - MES 03 - - - - - DIA 05 - - - - -			

98: 09:25:53 04/22/2004 0 1 suentufa
 3000 PAGO IMPUESTOS H:M
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 099217772001