

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099217676300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FECOCAR S.A. EXPEDIENTE 103273

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 75.074,20	
CAJA, BANCOS	2.485,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.251,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	121,51	OTROS INGRESOS EXENTOS	42,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.189,38	TOTAL INGRESOS	75.117,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	834,53	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.778,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.639,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.022,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1.080,00	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.582,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.519,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.519,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTRAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS ANTICIPADOS	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	80,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	13.239,44	TOTAL COSTO DE VENTAS	62.778,58
ACTIVOS CONTINGENTES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	2.160,00
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
LOCALES	3.394,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	240,00
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,00
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	4.390,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	284,57	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
CON EL IESS	---	COMBUSTIBLES	1.180,25
CON EMPLEADOS	6.360,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	617,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	151,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.450,00	GASTOS DE GESTION	114,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.406,22	GASTOS DE VIAJE	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	285,00
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,96
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	997,22
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669,81
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	284,57	BAJA DE INVENTARIOS	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	6.360,00	LOCALES	250,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	617,00	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.450,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137,26
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.786,17
ANTICIPO CLIENTES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
480 PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	74.564,25
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	552,44
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12.406,22	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	552,44
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	82,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.600,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	EN EL PAIS	---
OTROS SUPERAVITS	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.519,22	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	552,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	833,22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	13.239,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	469,57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
NOMBRE: VIOLETA RAMIREZ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	469,57
C.I. No. 0905300967		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	117,39
RUC No. 0001021246001		(-) ANTICIPO PAGADO	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	739,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	95,02
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	717,14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	75,12
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	75,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

58 11:13:43 07/20/2004 2 1 astracum
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impdo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-022160-1
 us\$75.12 BANCO OLIVARIANO