FORMULARIO UNICO
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992150211001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FENA S.A. EXPEDIENTE: 103345

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		-
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		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	326	269.41	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	2.061.20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	329	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	330	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.330.61	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.330.61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALVADORSUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.130.61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
INVERSIONES FINANCIERAS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.330.61	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.330.61	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA		-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	EN EL PAIS		-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.330.61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	= PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
OTROS SUPERAVITS		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509		3.130.61	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			28 ABR 2003		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: OLMEDO MARTILLO M.	NOMBRE: DANNY SORTIANO Q.		PAGO PREVIO		-
C.I. No. 090521304-7	RUC No. 0906205521001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

UNC No.	USD	UNC No.	USD	UNC No.	USD	UNC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

IMPORTE PAGADO 800.00 DOLARES
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 DEBE