IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992153210001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FIDENA S.A.

103.675
 EXPEDIENTE 103675

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	826	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	827	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	828	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	829	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	830	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	831	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	832	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	833	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	834	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	835	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	836	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	837	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	838	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	839	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	840	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	841	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	842	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	843	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	844	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	845	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	846	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	847	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	848	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DOCUMENTOS POR PAGAR	849	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	850	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	851	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PREVISIONES DE PASIVOS FINANCIEROS	852	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	853	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	854	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PREVISIONES DE PASIVOS FINANCIEROS	855	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	856	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	857	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	858	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	859	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	860	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	861	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	862	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
DOCUMENTOS POR PAGAR	863	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	864	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	865	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	866	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	867	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	868	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	869	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	870	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	871	-	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	872	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	873	-	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	874	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	875	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	876	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	877	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	878	-	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	879	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	880	-	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	881	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	882	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	883	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	884	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	885	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	886	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	887	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	888	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	889	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Wellington Ramirez			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0916978521			PAGO PREVIO		
RUC No. 0904787652001			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 902 + 903 + 904		

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			

2003 11:10:36 07/23/2004 C.I. COLOSA
 BN 3070 PAGO IMPUESTO I.R.N.
 No. EMPLO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 SEGUROS No.: 37-001-201135-6
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO