

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231-07-02 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.983

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992165537001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA FORMOSA S.A. INFORMO EXPEDIENTE 103983

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.713,15		718.404,34			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	3.776,90		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	2.369,49		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15.389,18		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.248,72		718.404,34			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		55.325,32			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.050,90		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.280,00		-			
VEHICULOS	349	-		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	783,73		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.547,17		589.385,51			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		11.557,32			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		10.024,18			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.547,17		9.922,95			
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	430,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		9.922,95			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	129,00		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	301,00		-			
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SUELDOS, SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		11.557,32			
OTROS	383	-		10.024,18			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		9.922,95			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		-			
OTRAS	389	-		-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		-			
OTROS ACTIVOS	393	-		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	32.096,89		629.321,65			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.127,88		SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	411	20.127,88		11.557,32			
DEL EXTERIOR	413	-		10.024,18			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		9.922,95			
LOCALES	415	-		-			
DEL EXTERIOR	417	-		-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		-			
LOCALES	419	-		-			
DEL EXTERIOR	421	-		-			
OBLIGACIONES	423	145,22		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	145,22		-			
CON EL IESS	425	-		-			
CON EMPLEADOS	427	-		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.273,10		11.637,33			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	441	-		11.557,32			
DEL EXTERIOR	443	-		10.024,18			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		9.922,95			
LOCALES	445	-		-			
DEL EXTERIOR	447	-		-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		-			
LOCALES	449	-		-			
DEL EXTERIOR	451	-		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		81.366,91			
TOTAL PASIVO	477	20.273,10		710.688,56			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		7.715,78			
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	-		699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		1.157,37			
TOTAL DEL PASIVO	487	20.273,10		718.846,93			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		trasladar campo 797			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.308,01		trasladar campo 798			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.715,78		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	11.823,79		1.157,37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	32.096,89		720,89			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: HSIU LING LAI HSU				NOMBRE: CESAR GRANATA			
C.I. No. 1709476400				RUC No. 0200435451001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				213,25			
				213,25			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	-	314	N/C No.	-	314	N/C No.	-
USD	-	314	USD	-	314	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	

FRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 0700210249922 10:56:38 - 07-20-2004
 0210142-HUNEZD
 GUAYACUTI
 NOVIEMBRE DE OCTUBRE