

FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104117**

201 RUC **0992156201001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FARINOS S.A** 203 EXPEDIENTE **104117**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	-	-	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200.-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHÍCULOS 348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		

380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROMISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS Y SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		

ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			INTERESES Y COMISIONES		

440 PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		

470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
ANTICIPO CUENTAS 471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL DEL PASIVO 499			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		

500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815 817		
OTROS SUPERÁVITS 511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE: Kelly Jiménez			INTERÉS POR MORA 903		
198 C.I. No. 17-9812-0			MULTAS 904		
199 RUC No. 0992156201001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

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	919 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

