

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.542

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0492202203001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FORNANI S.A. EXPEDIENTE 104542

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	301.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	51,242.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,662.24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	19.76	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	OTRAS RENTAS	728.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	292.82	TOTAL INGRESOS	51,968.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	999.46	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7,181.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,088.18</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,695.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,506.68	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	11,784.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,451.38	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10,835.30</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	96.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>103.43</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1,990.00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785.12
GASTOS ANTICIPADOS	15,622.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>27,649.34</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	160.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	6,755.31	COMBUSTIBLES	625.34
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	610.55
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	274.75
LOCALES	22,215.58	GASTOS DE VIAJE	1,304.40
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,625.95
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,427.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	3,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	241.05
CON EMPLEADOS	3,100.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,654.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	29.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29,361.17</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	162.74
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,061.38
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>40,874.17</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	46,574.17
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	5,293.83
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>29,361.17</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	509.07
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	125.17	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,951.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5,293.83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10,288.17</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4,584.76
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>29,649.34</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FORNANI S.A.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
Firma Autorizada		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,146.19
Firma Contador		(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: GERMÁN RODRÍGUEZ		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	999.46
NOMBRE: PATRICIA LOPEZ		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
C.I. No. 0724351372		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RUC No. 041620198001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	146.73
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	146.73
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	146.73

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			

RP 44 DSOLARZA 246 PS IP BP-UR 992202203001 187211 \$ 146.73 \$ 146.73 USD  
 2004/04/20 13:45:31 C CONSEJ.100440049959 NO. 100440049959