

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992203099001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FULGRECORP S.A.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.635**

203 EXPEDIENTE 104635

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	411	414,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412		EXPORTACIONES	802	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414			OTROS INGRESOS EXENTOS	804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416			OTRAS RENTAS	806	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417		TOTAL INGRESOS	807	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	--	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	722	--		
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PERSONAS FISICAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	--		
CLIENTES RELACIONADOS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	--		
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
OTRAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
GASTOS ANTICIPADOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	385,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	800,00	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
LOCALES	412	GASTOS DE GESTION	763	--		
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	764	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
DEL EXTERIOR	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
CON EMPLEADOS	420	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	INTERESES Y COMISIONES	774	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
LOCALES	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--		
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	--		
LOCALES	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--		
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
LOCALES	448	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--		
OTRAS PROVISIONES	453	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS EN EL PAIS	806	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL EXTERIOR	807	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--		
480 PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
OTROS PASIVOS	482	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
OTROS PASIVOS	483	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES	484	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 797	816	816	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	814-816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) ANTICIPO PAGADO	820	--		
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--		
OTROS SUPERAVITS	506	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	0.5 * 818 - 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	900 VALORES A PAGAR Y PAGOS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	800,00	PAGO PREVIO	901	--		
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	903	--	
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	--	
NOMBRE: Ing. Jose Moreno	NOMBRE: Wilson Figueroa R.	TOTAL PAGADO				
C.I. No. 0904961915	RUC No. 0901967224001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD, RESOL. No. USD, AÑO, MES, DIA.