

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.650

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992184604001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FURLISTAR S. A. EXPEDIENTE I04650

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 42.515,37 | | 454.461,74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 24.784,14 | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 2.445,29 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 22.109,46 | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 91.854,26 | | 454.461,74 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 22.991,66 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 11.326,07 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 211.853,77 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 5.018,21 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 22.109,46 |
| VEHICULOS | 6.623,90 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 16.071,43 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.037,11 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 33.002,50 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | COMBUSTIBLES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 33.002,50 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 29.950,66 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 242.686,63 |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS | - | SUELDOS, SALARIOS | 1.600,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 780,93 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3.660,00 |
| OTRAS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 39.678,27 |
| TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 | 124.856,76 | COMISIONES EN VENTAS | 51.702,24 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 12.807,46 |
| 400 PASIVO | | COMBUSTIBLES | 1.563,65 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 1.209,88 |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.092,04 |
| DEL EXTERIOR | 89.018,59 | GASTOS DE GESTION | 3.281,70 |
| LOCALES | 4.043,26 | GASTOS DE VIAJE | 12.254,81 |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| LOCALES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 788 |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 703,66 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3.306,65 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 5.544,90 |
| CON EL IESS | 16,27 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CON EMPLEADOS | 26,84 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 96.411,61 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 35.308,96 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 16.021,24 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 199.593,69 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 442.280,32 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 12.181,42 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 12.181,42 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.827,21 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 96.411,61 | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 10.000,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 10.354,21 |
| OTROS SUPERAVITS | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 10.354,21 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.263,73 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | 2.588,55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 12.181,42 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.445,29 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 28.445,15 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508 | 124.856,76 | 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 58) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 143,26 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: FABIO FURLATO C.I. No. 0918435843 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE: ING. NARCISA FABRE RUC No. 0910711084001 | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| NC No. | USD | NC No. | USD |
| | | | |
| (CAMPO 812 Y 813) | | Resol. No. | USD |
| | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | |
| | | MES | |
| | | DIA | |