

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**104.935**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992205431001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FEKINEL S.A**

203 EXPEDIENTE **104135**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.654,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.244,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	22,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	103,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.575,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	210,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	45.820,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>59.619,64</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.579,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.760,46
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.468,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.870,61</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.870,61</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>66.490,25</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 356.930,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 51.946,95
EXPORTACIONES	605 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -
	OTRAS RENTAS 607 944,28
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 409.821,52</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 420.158,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 45.820,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
SUELDOS Y SALARIOS	719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
SUELDOS Y SALARIOS	730 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
COMBUSTIBLES	734 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 374.338,08</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	751 15.955,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 3.732,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 815,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
COMISIONES EN VENTAS	758 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
COMBUSTIBLES	760 1.352,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 469,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 805,18
GASTOS DE GESTIÓN	763 -
GASTOS DE VIAJE	764 890,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 4.895,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 48,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.028,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CUENTAS INCOBRABLES	771 22,48
BAJA DE INVENTARIOS	772 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
INTERESES Y COMISIONES	774 602,45
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 3.593,91
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777 34.211,51</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 408.549,59</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 785 1.271,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 786 -

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	60.544,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-
OBLIGACIONES	417	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.868,44
CON EL IESS	421	-
CON EMPLEADOS	423	1,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>62.413,06</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-
OBLIGACIONES	447	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-
CON EL IESS	451	-
CON EMPLEADOS	453	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>62.413,06</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>62.413,06</b>
PASIVOS CONTINGENTES	490	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	991,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.271,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>3.063,65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>66.490,25</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 1.271,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 190,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>812 1.081,14</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>813 -</b>
UTILIDAD CAMPO 814	814 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 1.081,14
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 817 270,29</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 210,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 818 - 819 - 820 < 0 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 59,92
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 823 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ernesto Rodríguez** NOMBRE: **Laura Maemol**  
 198 C.I. No. **1101072195** 198 RUC No. **0914781737001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 59,92**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **908 -**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 59,92
INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 59,92</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	920 Resol. No. -
908 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	922 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

BANCO DE  
 Sucursal Mayor - 10014011  
**193 14 ABR. 2004 193**  
 RECIBIDOR- PAGADOR