

IMPORTANTE: SUMAR LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVISOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09921371401 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FENOMEX S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, SAQUES: 449.57

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

OTRAS Y DOSOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: -

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: -

OTRAS Y DOSOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 1,354.02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 20.65

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y VARIAD. EN ALMACEN: -

INVENTARIOS EN TRANSITO: -

INVENTARIO PREPUESTOS, MOVIMIENTOS Y ACCESORIOS: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1,824.29

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS: -

EDIFICIOS E INSTALACIONES: -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS: -

BIENES DE COMPUTACION: -

VEHICULOS: 3,200.00

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 880.00

(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACTIVO FIJO: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2,320.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 2,320.00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -

GASTOS DE INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS: -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO: -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -

(3) AMORTIZACION ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

380 OTROS ACTIVOS: -

CUENTAS RELACIONADAS: -

OTROS: -

(3) PROVISIONES INCORPORABLES: -

390 OTROS ACTIVOS: -

BOLETERIAS RELACIONADAS: -

OTRAS: -

GASTOS ANTICIPADOS: -

TOTAL OTROS ACTIVOS: -

TOTAL DEL ACTIVO: 4,144.29

298 + 398 + 378 + 388

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

CON CLAVES: -

CON CLAVES: -

CON EMPLEADOS: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO: -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: -

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS CUENTAS: -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -

TOTAL PASIVO DIFERIDO: -

480 OTROS PASIVOS

INDEBIDOS ANTICIPADOS: -

OTROS PASIVOS: -

TOTAL OTROS PASIVOS: -

TOTAL DEL PASIVO: 428 + 438 + 478 + 488

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUGERIDO O ASIGNADO: 800.00

(3) CAPITAL SUGERIDO O ASIGNADO EN RESERVA: -

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 3,200.00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA): -

RESERVA DE CAPITAL: -

CUENTAS SUPERAVITE: -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 144.29

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 1,144.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 4,144.29

408 + 428 + 478 + 488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS OTROS GASTOS CONTRA RENTA: 1,228.00

INGRESOS NETOS GASTOS CONTRA RENTA: -

EXPORTACIONES: -

DIVIDENDOS PERIODICOS: -

OTROS INGRESOS EXTRANJEROS: -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -

OTRAS RENTAS: 1,748.00

TOTAL INGRESOS: 2,976.00

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

COMPAS NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

COMPAS NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

OTROS GASTOS DE VENTAS: 1,013.71

TOTAL COSTO DE VENTAS: 1,013.71

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS, SALARIOS: -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

COMISIONES EN VENTAS: -

PROMOCION Y PUBLICIDAD: -

COMISULTAS: -

RECURSOS Y REEMPLAZOS (primas y seguros): -

SLAMINETROS Y MATERIALES: -

GASTOS DE GESTION: -

GASTOS DE TRAFIC: -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -

IMPUESTOS Y TRANSACCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: -

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -

CUENTAS INCORPORABLES: -

BALAJ DE INVENTARIOS: -

AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIA DEL CAMBIO: -

LOCALES: -

AL EXTERIOR: -

GASTOS PROVISIONES DEBEJABLES: -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 640.00

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS Y GASTOS: 718 + 728 + 738

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 + 709 + 719

PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 + 709 + 719

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 144.29

PERDIDA DEL EJERCICIO: 144.29

(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: 21.67

(3) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS: -

(3) 100% OTROS RENDIDOS EXENTOS: -

EN EL PAS: -

EN EL EXTERIOR: -

(3) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAL INDEBIDOS EXENTOS: -

A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS COS: -

A OTROS RENTAS EXENTAS: -

(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -

(3) DEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(3) OTROS PERDIDAS: -

UTILIDAD GRUABLE: 122.65

800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 144.29

SALDO UTILIDAD GRUABLE: 144.29

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 30.66

(18% + 18% + 18% + 18%)

(3) ANTICIPO PAGADO: -

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE: 20.65

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 113.59

810 - 819 - 820 - 821 + 8

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA: 10.01

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGNOSTICO AÑO: 144.29

900 VALORES A APORTAR

PAGO PREVIAMENTE: 10.01

TOTAL IMPUESTO: 3.01

INTERES POR MOROSIDAD: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 10.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 16, Ley 84)

Director General *Gerente General*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONJUNTA

NOMBRE: *Gerente General* NOMBRE: *Gerente General*

C.I.N.: 094602415 C.I.N.: 0944552103001

DEBANTE: CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.01

MANO DEL FICHINCHA
AGENCIA TORRES
12 ABR 2004
CAJA 11-02