

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110114

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099227342500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Fernvargas Ca. Ltda.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1'000,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
320 ACTIVO FIJO				607 OTRAS RENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	608 TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'000,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
REALIZABLE	TERRENOS	341	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	719 SUELDOS Y SALARIOS			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	VEHÍCULOS	348	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728 MANTENIMIENTO DE REPARACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	729 AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	730 SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
REALIZABLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	SALDO DE LOS DIFERENCIALES CAMBIARIOS	375	-	734 COMBUSTIBLES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	380 OTROS ACTIVOS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS				
REALIZABLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	751 SUELDOS, SALARIOS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTROS ACTIVOS	393	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1'000,00	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				758 COMISIONES EN VENTAS			
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	LOCALES	415	-	763 GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	417	-	764 GASTOS DE VIAJE				
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	LOCALES	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
REALIZABLE	OBLIGACIONES	423	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	CON EL IESS	425	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427	-	771 CUENTAS INCOBRABLES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772 BAJA DE INVENTARIOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	774 INTERESES Y COMISIONES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				775 LOCALES			
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776 AL EXTERIOR			
	LOCALES	441	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	LOCALES	449	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTRAS PROVISIONES	459	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
470 PASIVO DIFERIDO				805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	807 EN EL PAÍS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	808 EN EL EXTERIOR				
480 OTROS PASIVOS				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
OTROS PASIVOS	483	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
500 PATRIMONIO NETO				815 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1'000,00	816 = UTILIDAD GRAVABLE				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	817 = PÉRDIDA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	818 UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA)	507	-	819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS SUPERAVITS	511	-	821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	822 (-) ANTICIPO PAGADO				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1'000,00	826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1'097,00	827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)				828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				830 PAGO PREVIO			
NOMBRE: Carlos Vargas J.				831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: Angelica Jover G.				832 INTERÉS POR MORA			
C.I. No. 0902793493				833 MULTAS			
RUC No. 0909648792				834 TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				835			
MEDIANTE COMPENSACIONES				836			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				837			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925



11 AGO 2002