

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992300833001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FUNDICOMP S.A.	203 EXPEDIENTE: 111979
------------------------	---	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311 200,00	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	503	600,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	505	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	507	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	508	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	509	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 -	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -	515	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	517	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	519	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	598	200,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -	599	200,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		
	SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00		
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS 341 -		
	EDIFICIOS 342 -		
	OBRAS EN PROCESO 343 -		
	INSTALACIONES 344 -		
	MUEBLES Y ENSERES 345 -		
	MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 -		
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS 381 -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		
	OTROS 383 -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -		
	OTRAS 389 -		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		
	OTROS ACTIVOS 394 -		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 200,00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -		
	EXPORTACIONES NETAS 603 -		
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -		
	OTRAS RENTAS 606 -		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -		
	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -		
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -		
	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -		
	TOTAL INGRESOS 699 -		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -		
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -		
	BAJA DE INVENTARIOS 723 -		
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -		
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -		
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -		
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -		
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -		
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -		
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -		
	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
	COMBUSTIBLES 737 -		
	LUBRICANTES 738 -		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -		
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -		
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -		
	TRANSPORTE 743 -		
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -		
	GASTOS DE VIAJE 745 -		
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -		
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -		
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -		
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -		
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -		
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -		
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -		
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
	LOCALES 754 -		
	AL EXTERIOR 755 -		
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
	LOCALES 756 -		
	AL EXTERIOR 757 -		
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
	LOCALES 758 -		
	AL EXTERIOR 759 -		
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -		
	OTROS GASTOS		
	LOCALES 761 -		
	DEL EXTERIOR 762 -		
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -		
	PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -		
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 -		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -		
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -		
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -		
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -		
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	EN EL PAIS 806 -		
	EN EL EXTERIOR 807 -		
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -		
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -		
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -		
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
	UTILIDAD CAMPO 814		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -		
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 -		
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -		
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -		
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 823 -		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823-0 898 -		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-820-821-822-823-0 899 -		
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRECANTONAL AÑO 2006 (0,5 * 820 - 822) 897 -		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO 901 -		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
	INTERESES POR MORA 903 -		
	MULTAS 904 -		
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00		

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 823) LEY N° 821		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923	MES: 924
					DÍA: 925



[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA CONTADOR