20 [illegible] 114976

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS SUJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992343004001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FOMAFIN CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 114976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	504,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	83,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	611,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.200,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.965,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.235,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	740,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 349 + 359 + 367	369	15.586,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	–
DEL EXTERIOR	372	–
LOCALES	373	31,88
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	–
CON EL IESS	378	–
CON EMPLEADOS	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	31,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
LOCALES	388	15.059,03
DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	15.059,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–
OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	403	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	–
RESERVA LEGAL	408	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	–
RESERVA DE CAPITAL	410	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	95,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	495,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 516	417	15.586,56

Declaro que los datos proporcionados en la declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Feliz Changa Patiño — C.I. 0901796839

NOMBRE: Matilde de la Torre — RUC N° 0904097581001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	2,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.155,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	10.910,44
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	47.065,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	32.539,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	–
BAJA DE INVENTARIOS	633	–
OTROS COSTOS	634	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	32.539,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	1.200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	–
COMISIONES EN VENTAS	646	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	1.041,20
GASTOS DE GESTIÓN	651	9.500,00
GASTOS DE VIAJE	652	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	572,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	1.965,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	60,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	–
LOCALES	661	–
AL EXTERIOR	662	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	14.338,41
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	669	46.937,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	127,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	672	127,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	673	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	675	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	676	–
EN EL PAÍS	677	–
EN EL EXTERIOR	678	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	680	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-679 X 15%)	681	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 670 - 672 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684	685	127,53
= **PÉRDIDA** 671 - 672 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684	686	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685 - 686	688	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (687 * 25%)	689	31,88
(-) ANTICIPO PAGADO	690	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	83,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 - 693 < 0	694	51,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 - 693 > 0	695	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 689) - 690	696	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	698	–
INTERÉS POR MORA	699	0,50
MULTAS	700	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	2,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C N° —	906 N/C N° —	907 N/C N° —	908 N/C N° —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 913 — REGISTRO OFICIAL N° 914 — AÑO 915 — MES 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. N° —	918 Resol. N° —
919 USD —	920 USD —

921 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04