

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001766001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

20411

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMPORTADORA CASA FANNY C.A.

EXPEDIENTE 20411

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

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

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

20411

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

27.157,47

## 600 INGRESOS

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTRAS RENTAS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

TOTAL INGRESOS

27.157,47

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## 700 COSTOS Y GASTOS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## 710 COSTO DE VENTAS

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

30.058,81

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

11.096,48

MERCADERIAS EN TRANSITO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

11.952,56

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

25.094,78

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

25.094,78

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

5.279,27

SUEDOS Y SALARIOS

-

5.279,27

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

5.279,27

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

5.279,27

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

5.279,27

GASTOS DE FABRICACION

-

5.279,27

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

5.279,27

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

5.279,27

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

5.2