IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **19019086001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FIEMSA** 203 EXPEDIENTE **22073**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 17.222.57				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 18.282.03				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 290.74				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 15.699.15			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.282.66				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.594.83				OTRAS RENTAS 609 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 911.04				TOTAL INGRESOS 610 406.696.74			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 3.034.00			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 82.014.86			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 82.142.89				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.390.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 8.520.00			
VEHICULOS 349 1.608.40				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 13.282.92				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 63.410.31				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 35.013.90				SUELDOS Y SALARIOS 719 17.689.08			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720 4.319.27			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				GASTOS DE FABRICACION 723 20.439.71			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 35.013.90				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 321.00			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 68.14			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 5.745.00			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 70.582.83			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 815.14			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES 734 32.703.15			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 12.000.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 7.398.40				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS 393 246.13				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 19.644.53				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 127.281.64				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 7.006.28			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 751 51.737.13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 19.068.16				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.184.72			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.764.90			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.466.18				COMISIONES EN VENTAS 758 1.057.13			
CON EL IESS 425 1.159.16				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 765.00			
CON EMPLEADOS 427 5.93				COMBUSTIBLES 760 11.561.53			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.351.50				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 13.239.66				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.828.68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 43.290.59				GASTOS DE GESTION 763 488.18			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.247.22			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 13.899.71				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.508.29			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3.601.63			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 222.42			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 1.718.42			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 6.537.75				AL EXTERIOR 775 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 20.437.46				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 54.114.53			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 156.399.76			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
RESERVO ANTICIPADOS 481 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTROS PASIVOS 483 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 393.018.22			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 63.728.05				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 13.678.72			
TOTAL DEL PASIVO 499 127.281.64				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 498 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 13.678.72			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.240.00				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2.051.81			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 360.74				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 184.73				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 31.656.14				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14.433.26				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.678.72				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 58.595.05				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 127.281.64				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 11.626.91			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 11.626.91			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 11.626.91			
NOMBRE: C.I. No. 0907602783 RUC No. 09-03767945				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.906.73			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.504.92				(-) ANTICIPO PAGADO 819 416.86			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 494.18			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.995.69			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 959.19			
SELLY Y FECHA DE RECEPCION				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.995.69			
INTERES POR MORA 903 160.42				MULTAS 904 348.81			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.504.92							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			