

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC **1111001337001** RAZON SOCIAL DENOMINACION **FOC RECA LOMA COMPETITIVA S.A.** EXPEDIENTE **32460**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE NECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERPO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS Y BENEFICIOS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	7,500.00	REINGRESOS FINANCIEROS
(2) PROVISIONES INCORRIBLES		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRAYECTO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,500.00	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS		GASTOS DE FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEÑALES Y REAJUSTOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (bruto y neto)
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS DE INVESTIGACION, PROMOCION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS		SUELDOS, SALARIOS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	250.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	250.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	391 + 168 + 579 + 897	COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	1,000.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO		COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE		EQUIPOS Y REAJUSTOS (bruto y neto)
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION
LOCALS		GASTOS DE VAJE
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA AME, TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL ISES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)
PROFESIONALES A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		BASE DE INVENTARIOS
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR		LOCALS
LOCALS		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
AL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES AMBIENTALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 249 + 779 + 189
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 190 + 0
LOCALS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
AL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(3) 10% OTRAS RENTAS DENTAS
PROVISIONES POR PAGAR		EN EL PAIS
OBLIGACIONES AMBIENTALES		EN EL EXTERIOR
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRIAL		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
OTRAS PROVISIONES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS
LOCALS		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALS		(2) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR		(3) PERDIDA
AL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 15%) + (81% - 15%)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
480 OTROS PASIVOS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
AL OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO
TOTAL DEL PASIVO	480 + 429 + 459	

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O SOCIAS PARA LA TUTELA CAPITALIZACION
 RESERVAS LEGAL, FISCAL, INTA, SEPTUPLA
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPLEMENTOS
 PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONARIO (15% * 2198 + 829)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORSA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD								

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD						

REPUBLICA DEL ECUADOR
10 MAYO 2004

SRI ADRESIVO 898140189254 **CAJERO** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 14960233
FECHA RECAUDACION 21-APR-04 **SURTIENDO** 1021 **PERIODO** 00/03 **ORDEN** 98
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RECAUDACION** **FOC RECA LOMA COMPETITIVA S.A.**