

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.115

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990669856001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FUNAPEME S.A.**

EXPEDIENTE 41115

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	51	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	52	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	54	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	55	51.633,27	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	57	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	58	799,20	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	59	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	60	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	61	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	62	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	63	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	64	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	52.432,47	-
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	65	52.061,83	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	66	2.737.029,63	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	67	272.703,81	-
EQUIPO DE COMPUTACION	68	-	-
VEHICULOS	69	19.345,26	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	70	11.783,64	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	71	724.011,53	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	72	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70	2.368.912,64	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	73	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	74	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	73	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	70	2.368.912,64	-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	75	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	76	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	77	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	78	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	79	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75	-	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	80	-	-
OTROS	81	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	82	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	83	-	-
OTRAS	84	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	85	-	-
OTROS ACTIVOS	86	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	80	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2.421.345,11	-
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	87	-	-
DEL EXTERIOR	88	-	-
LOCALES	89	-	-
DEL EXTERIOR	90	-	-
LOCALES	91	264.127,42	-
DEL EXTERIOR	92	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	93	-	-
CON EL IESS	94	-	-
CON EMPLEADOS	95	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	96	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	97	1.249,99	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96	265.377,41	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
LOCALES	98	-	-
DEL EXTERIOR	99	-	-
LOCALES	100	-	-
DEL EXTERIOR	101	-	-
LOCALES	102	-	-
DEL EXTERIOR	103	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	104	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	105	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	106	-	-
OTRAS PROVISIONES	107	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	108	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104	-	-
470 PASIVO DIFERIDO	109	-	-
ANTICIPO CLIENTES	110	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	111	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	110	-	-
480 OTROS PASIVOS	112	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	113	-	-
OTROS PASIVOS	114	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	113	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	265.377,41	-
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	115	1.400,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	116	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	117	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	118	7,44	-
RESERVA DE CAPITAL	119	215.406,43	-
OTROS SUPERAVITS RESERVA REVALUO	120	2.034.686,38	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	121	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	122	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	123	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	124	95.532,55	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	123	2.155.967,70	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.421.345,11	-
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
JOHN PALACIOS		ING. NELSON SERRANO	
C.I. No. 0903497105		RUC No. 0911935310001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2004
 Mercy Cruz

15:00:30 04/19/2004 0 1 mescobav
 PAGO IMPUESTOS HN
 A LA RENTA Y P
 BANCO BOLIURIANO