FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990727643001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL FAORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **42409-85**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0,24	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	0,20		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	1.787,35		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	507,29	-	OTRAS RENTAS	608	-	1.787,55		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	507,54	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
TERRENOS	341	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	96.157,98	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43.899,22	-	COMBUSTIBLES	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.258,76	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	-		
ACTIVO DIFERIDO				OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
OTROS	383	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
OTRAS	389	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	82,10	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	82,10	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.848,40	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	595,46		
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	4.331,49		
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
LOCALES	411	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
LOCALES	415	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	LOCALES	774	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	7.889,40	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
LOCALES	419	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	5,11		
OBLIGACIONES	423	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	4.932,06		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CON EL IESS	425	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789	4.932,06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.889,40	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	3.144,51		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
LOCALES	441	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	3.144,51		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-		
LOCALES	449	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	299,20	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	299,20	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
TOTAL PASIVO	499	8.188,60	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.144,51		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	507,29		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,09	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	50.171,83	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.567,62	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.144,50	-	PAGO PREVIO	901	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44.659,80	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52.848,40	-	INTERÉS POR MORA	903	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				MULTAS				904	5,37
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>AB. FABIAN ORTEGA I.</i>				TOTAL PAGADO				909	5,37
FIRMA CONTADOR: <i>Mercedes Wong R.</i>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NOMBRE: AB. FABIAN ORTEGA I. NOMBRE: MERCEDES WONG R.				DETALLE DE COMPENSACIONES					
C.I. No: 0905089397 RUC No: 0906920467001				908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No.					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - 822 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

I

30 JUL 2003

MONTA 4 TERCERA CIVIL