IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		609	-		
PASIVO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	TERMINADO	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	96.157,98	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	48.707,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47.450,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		734	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		761	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		763	-	
	GASTOS ANTECIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	-	
	OTROS ACTIVOS	393	82,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	82,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		766	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	47.532,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		768	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		769	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		770	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		780	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		781	-	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		782	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		783	-	
Préstamos de sucursales accionistas y casa matriz	LOCALES	419	7.889,40	GASTOS DE VIAJE		784	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	-	
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	2.319,23	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		788	4.807,90	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		790	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.889,40	CUENTAS INCOBRABLES		791	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		792	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		793	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	794	-	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	796	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	-	
Préstamos de sucursales accionistas y casa matriz	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	7.127,13	
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
	OTRAS PROVISIONES	459	2.110,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	7.127,13	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.110,90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
	INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	
	TOTAL DEL PASIVO	499	10.000,30	EN EL EXTERIOR		807	-	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,09	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
	RESERVA DE CAPITAL	508	50.171,83	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818	817	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.712,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.127,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37.532,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47.532,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>AB. FABIAN ORTEGA T.</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR: <i>MARCEDES WONG</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	827	
NOMBRE: AB. FABIAN ORTEGA T. NOMBRE: MARCEDES WONG				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
100 C.I. No. 0905089397 199 RUC No. 0906920467001				PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904	10,00	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	906	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	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	-	
				DÍA		925	-	