IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

42409

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				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -					
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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 699 -	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
TERMINALES 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
VEHÍCULOS 349 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL 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 751 -					
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				COMBUSTIBLES 760 -					
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -					
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -					
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 775 -					
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -					
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 -					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 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 ANTICIPADOS 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 -				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 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -					
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 499 + 598 599 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>AB. FABIAN ORTEGA T.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Maria Wong R.</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -					
NOMBRE: AB. FABIAN ORTEGA T. NOMBRE: MARIA WONG R.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO 901 -					
198 C.I. No. 0905089397 199 RUC No. 0906920467001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				INTERÉS POR MORA 903 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
908 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	