

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990860424001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **forquarz S.A.** 203 EXPEDIENTE **44363**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	2.851,04	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.851,04	--	TOTAL INGRESOS	609	--	--
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	--	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	711	--	--
EDIFICIOS	343	22.529,00	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.257,37	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	714	--	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.599,83	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54.968,26	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.417,94	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	20.417,94	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	20.417,94	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	--
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA DIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	--
	OTROS	383	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	--
	OTRAS	388	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	--
OTROS ACTIVOS	394	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.268,98	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	--
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	--
	DEL EXTERIOR	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	--
	OTROS	418	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	--
RESTRICCIONES FINANCIERAS	415	--	--	OTROS COSTOS	748	--	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	--
OBLIGACIONES	LOCALES	419	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	421	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--	--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	--
CON EL IESS	425	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--	
CON EMPLEADOS	427	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	--	--
	DEL EXTERIOR	443	--	COMISIONES EN VENTAS	759	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	760	--	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	446	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	--	--	
OBLIGACIONES	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	762	--	--
	DEL EXTERIOR	451	--	LOCALES	763	--	--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453	--	AL EXTERIOR	764	--	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	454	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	--	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	--	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--	--	
OTRAS PROVISIONES	458	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	--	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	749 + 779 + 789	790	--	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS	483	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
TOTAL DEL PASIVO	487	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	--	EN EL PAÍS		806	--
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVAS EN TESORERÍA	503	--	--	EN EL EXTERIOR		807	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
RESERVA LEGAL	507	50,91	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	834,89	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	21.383,18	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	--	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	--	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	23.268,98	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	23.268,98	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: FRANCISCO VANONI				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: NELLY VILLACRE				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 0990860424001				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RUC No. 0990860424001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RUC No. 0990860424001				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	811	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 002				AÑO 2004			
MES 02				DÍA 02			