

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991016872001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FURNAS S. A. EXPEDIENTE 5724489

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	310	1.428,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	310	1.008,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	320	186,48	EXPORTACIONES	320	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	325	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	325	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	330	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	330	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335	16.183,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	335	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	340	-	OTRAS RENTAS	340	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	345	112,52	TOTAL INGRESOS	345	1.008,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	350	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	355	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	360	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	360	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	365	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	365	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	370	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	370	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	375	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380	4,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	380	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385	17.916,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	385	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	390	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	395	-
TERMINOS	390	-	SUELDOS Y SALARIOS	400	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	395	10.305,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	405	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	410	-
EQUIPO DE COMPUTACION	405	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	415	-
VEHICULOS	410	-	GASTOS DE FABRICACION	420	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	415	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	420	2.625,77	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	430	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	435	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	430	7.680,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	440	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	435	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	450	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	-	SUELDOS Y SALARIOS	455	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	460	-
TOTAL ACTIVO FIJO	450	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	465	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	470	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	455	668,35	COMBUSTIBLES	475	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	460	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	480	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	465	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	485	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	470	247,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	490	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	475	546,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	495	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	480	369,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	500	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	505	-
CLIENTES RELACIONADOS	485	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510	-
OTROS	490	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	515	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	495	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	500	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	505	-	SUELDOS, SALARIOS	525	-
GASTOS ANTICIPADOS	510	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	530	-
OTROS ACTIVOS	515	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	535	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	520	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	540	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	25.965,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	545	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	550	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	555	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	560	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	565	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	570	-
DEL EXTERIOR	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	575	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	580	-
LOCALES	430	-	GASTOS DE GESTION	585	-
DEL EXTERIOR	435	-	GASTOS DE VIAJE	590	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES FINANCIERAS Y CREDITOS	440	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	595	-
LOCALES	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	600	-
DEL EXTERIOR	450	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	605	76,14
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	10,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	610	515,20
CON EL IESS	460	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	615	60,84
CON EMPLEADOS	465	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	620	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	470	25,20	CUENTAS INCOBRABLES	625	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	475	-	BAJA DE INVENTARIOS	630	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	480	35,28	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	635	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	640	-
LOCALES	485	-	AL EXTERIOR	645	-
DEL EXTERIOR	490	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	650	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	495	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	655	560,98
LOCALES	500	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	660	1.221,25
DEL EXTERIOR	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	510	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	665	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	515	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	520	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	-
OTRAS PROVISIONES	525	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.221,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	530	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680	699 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	535	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	685	699 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	540	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	545	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	213,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	550	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	555	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	560	-	(-) GASTOS EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	565	-	(-) GASTOS EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	35,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	570	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	575	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	580	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	585	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	590	185,36	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	595	25.135,86	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	213,25
OTROS SUPERAVITS	600	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	605	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	610	177,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	213,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	25.930,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	25.965,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822 < 0	10,08
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FURNAS S. A.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLES		
Washington B. Vengalaz			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
PRESIDENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
WASHINGTON B. VENGALAZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 09-00752668			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			2003 1,00		
			2003 1,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

27 JUN 2003 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. 9 de Octubre 29 ABR 2003 504 VENTANILLA 504