

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
REVISIÓN 07/1998 - 07/1998

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0-0059449

IMPORTANTE: SE VASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1003 No. Empleados bajo su jurisdicción

2003

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1004 R.F.C. 099101683201195 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FURNAS S.A.** 1005 EXPEDIENTE 5704489

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|---|
| 300 ACTIVO | 800 INGRESOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1440,00 |
| 311 CAJA BANCOS 417,79 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO — |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES — | EXPORTACIONES NETAS — |
| 313 CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 120,40 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 0,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS — |
| 315 CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 0,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS — |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 17.703,90 | OTRAS RENTAS — |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 184,52 | TOTAL INGRESOS 1.449,60 |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA — | 700 COSTOS Y GASTOS |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO — | 710 COSTO DE VENTAS |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — |
| 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — |
| 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO — | 720 SUELDOS Y SALARIOS |
| 327 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4,20 | DIRECTA HONOR. A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.718,81 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS |
| 340 ACTIVO FIJO | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN |
| TERRENOS — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| EDIFICIOS 10.305,89 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS — | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotones) |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3141,06 | 701 SUELDOS Y SALARIOS |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.164,83 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 350 OTROS ACTIVOS | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS |
| ACTIVO DIFERIDO | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 915,55 | 702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS — | 703 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local) |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO — | 704 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS — | 705 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 637,70 | 706 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 277,85 | 707 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 360 ACTIVOS LARGO PLAZO | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| CUENTAS Y DOC'S. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 708 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| CLIENTES RELACIONADOS — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| CLIENTES NO RELACIONADOS — | 709 BAJA DE INVENTARIOS |
| OTROS | OTROS COSTOS |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES — | 710 TOTAL COSTO DE VENTAS |
| INVERSIÓN EN SOCIEDAD RELACIONADA | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| OTRAS | SUELDOS Y SALARIOS |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS |
| OTROS ACTIVOS — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 26.161,49 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 387 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 400 PASIVO | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local) |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 709 |
| CRÉDITO DOCUMENTAL POR BAJAS PROVISIONES | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) |
| LOCALES — | 710 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| DEL EXTERIOR — | 711 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 712 COMISIONES EN VENTAS |
| LOCALES — | 713 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| DEL EXTERIOR — | 714 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 715 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones) |
| LOCALES — | 716 SUMINISTROS Y MATERIALES |
| DEL EXTERIOR — | 717 GASTOS DE GESTIÓN |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 86 NO | 718 GASTOS DE VIAJE |
| CON EL IESS — | 719 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| CON EMPLEADOS — | 720 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES — | 721 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO — | 722 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — | 723 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 311,60 | 724 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 725 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| CRÉDITO DOCUMENTAL POR BAJAS PROVISIONES | 726 LOCALES |
| LOCALES — | 727 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR |
| DEL EXTERIOR — | 728 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 729 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| LOCALES — | 730 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| DEL EXTERIOR — | 731 1.530,26 |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS | 732 1.530,26 |
| LOCALES — | 733 80,66 |
| DEL EXTERIOR — | 734 80,66 |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES — | 735 80,66 |
| HIPOTECAS POR PAGAR — | 736 80,66 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — | 737 80,66 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — | 738 80,66 |
| OTRAS PROVISIONES — | 739 80,66 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — | 740 80,66 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 400+440+479+480 | 741 80,66 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 742 80,66 |
| ANTICIPO CLIENTES — | 743 80,66 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS — | 744 80,66 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| 480 OTROS PASIVOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO Tránsfer campo 757 |
| INGRESOS ANTICIPADOS — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tránsfer campo 758 |
| OTROS PASIVOS — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Tránsfer campo 759 |
| TOTAL OTROS PASIVOS — | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tránsfer campo 804 |
| TOTAL DEL PASIVO 480 + 480 + 479 + 480 | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tránsfer campo 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS Tránsfer campo 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Tránsfer campo 807 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1000,00 | (+) PARTICIPACIÓN ADMISIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) Tránsfer campo 808 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA — | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES Tránsfer campo 809 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Tránsfer campo 810 |
| RÉSERVA LEGAL — | (+) OTRAS DEDUCCIONES Tránsfer campo 811 |
| REERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 166,82 | = UTILIDAD GRAVABLE 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| RESERVA DE CAPITAL 25.135,86 | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-810-811-812-813-814 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS — | 745 80,66 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES — | 746 80,66 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 390,67 | 747 80,66 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) — | 748 80,66 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 80,66 | 749 80,66 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 25.849,89 | 750 80,66 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500 | 751 80,66 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRL) | 752 80,66 |
| FURNAS S.A. | 753 80,66 |
| Washington B. Peñaherrera B. | 754 80,66 |
| PRESIDENTE | 755 80,66 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | 756 80,66 |
| FIRMA CONTADOR | 757 80,66 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| 1001 N/C No. 1002 N/C No. 1003 N/C No. 1004 N/C No. 1005 N/C No. 1006 N/C No. 1007 N/C No. 1008 N/C No. 1009 N/C No. 1010 N/C No. 1011 N/C No. 1012 N/C No. 1013 N/C No. 1014 N/C No. 1015 N/C No. 1016 N/C No. 1017 N/C No. 1018 N/C No. 1019 N/C No. 1020 N/C No. 1021 N/C No. 1022 N/C No. 1023 N/C No. 1024 N/C No. 1025 N/C No. 1026 N/C No. 1027 N/C No. 1028 N/C No. 1029 N/C No. 1030 N/C No. 1031 N/C No. 1032 N/C No. 1033 N/C No. 1034 N/C No. 1035 N/C No. 1036 N/C No. 1037 N/C No. 1038 N/C No. 1039 N/C No. 1040 N/C No. 1041 N/C No. 1042 N/C No. 1043 N/C No. 1044 N/C No. 1045 N/C No. 1046 N/C No. 1047 N/C No. 1048 N/C No. 1049 N/C No. 1050 N/C No. 1051 N/C No. 1052 N/C No. 1053 N/C No. 1054 N/C No. 1055 N/C No. 1056 N/C No. 1057 N/C No. 1058 N/C No. 1059 N/C No. 1060 N/C No. 1061 N/C No. 1062 N/C No. 1063 N/C No. 1064 N/C No. 1065 N/C No. 1066 N/C No. 1067 N/C No. 1068 N/C No. 1069 N/C No. 1070 N/C No. 1071 N/C No. 1072 N/C No. 1073 N/C No. 1074 N/C No. 1075 N/C No. 1076 N/C No. 1077 N/C No. 1078 N/C No. 1079 N/C No. 1080 N/C No. 1081 N/C No. 1082 N/C No. 1083 N/C No. 1084 N/C No. 1085 N/C No. 1086 N/C No. 1087 N/C No. 1088 N/C No. 1089 N/C No. 1090 N/C No. 1091 N/C No. 1092 N/C No. 1093 N/C No. 1094 N/C No. 1095 N/C No. 1096 N/C No. 1097 N/C No. 1098 N/C No. 1099 N/C No. 1010 N/C No. 1011 N/C No. 1012 N/C No. 1013 N/C No. 1014 N/C No. 1015 N/C No. 1016 N/C No. 1017 N/C No. 1018 N/C No. 1019 N/C No. 1020 N/C No. 1021 N/C No. 1022 N/C No. 1023 N/C No. 1024 N/C No. 1025 N/C No. 1026 N/C No. 1027 N/C No. 1028 N/C No. 1029 N/C No. 1030 N/C No. 1031 N/C No. 1032 N/C No. 1033 N/C No. 1034 N/C No. 1035 N/C No. 1036 N/C No. 1037 N/C No. 1038 N/C No. 1039 N/C No. 1040 N/C No. 1041 N/C No. 1042 N/C No. 1043 N/C No. 1044 N/C No. 1045 N/C No. 1046 N/C No. 1047 N/C No. 1048 N/C No. 1049 N/C No. 1050 N/C No. 1051 N/C No. 1052 N/C No. 1053 N/C No. 1054 N/C No. 1055 N/C No. 1056 N/C No. 1057 N/C No. 1058 N/C No. 1059 N/C No. 1060 N/C No. 1061 N/C No. 1062 N/C No. 1063 N/C No. 1064 N/C No. 1065 N/C No. 1066 N/C No. 1067 N/C No. 1068 N/C No. 1069 N/C No. 1070 N/C No. 1071 N/C No. 1072 N/C No. 1073 N/C No. 1074 N/C No. 1075 N/C No. 1076 N/C No. 1077 N/C No. 1078 N/C No. 1079 N/C No. 1080 N/C No. 1081 N/C No. 1082 N/C No. 1083 N/C No. 1084 N/C No. 1085 N/C No. 1086 N/C No. 1087 N/C No. 1088 N/C No. 1089 N/C No. 1090 N/C No. 1091 N/C No. 1092 N/C No. 1093 N/C No. 1094 N/C No. 1095 N/C No. 1096 N/C No. 1097 N/C No. 1098 N/C No. 1099 N/C No. 1010 N/C No. 1011 N/C No. 1012 N/C No. 1013 N/C No. 1014 N/C No. 1015 N/C No. 1016 N/C No. 1017 N/C No. 1018 N/C No. 1019 N/C No. 1020 N/C No. 1021 N/C No. 1022 N/C No. 1023 N/C No. 1024 N/C No. 1025 N/C No. 1026 N/C No. 1027 N/C No. | |