

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. inscritos bajo el número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099106872001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FURNAS SA EXPEDIENTE 5724489

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		605 INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311 128,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	606 1.440,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES NETAS	607 -
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 1.027,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	608 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609 -
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	610 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 12.000,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 256,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	TOTAL INGRESOS	600 1.440,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 4,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 19.416,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341 -	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	342 10.305,89	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 -	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345 -	726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 3.656,25	728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348 -	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340 6.649,54	730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	732 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350 -	733 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350 6.649,54	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 915,55	737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 789,25	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 186,30	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	383 -	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	746 BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS	386 -	747 OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	388 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380 -	751 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380 26.242,65	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389 -	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	411 -	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	412 -	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	413 -	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	414 -	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	415 -	760 COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	416 -	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	417 -	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	418 -	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	419 -	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	420 -	765 GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	421 -	766 GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	422 10,06	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	423 -	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	424 9,47	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	425 -	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	426 339,60	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	427 359,13	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	428 -	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	429 -	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	430 -	775 INGRESOS Y GASTOS EN EL PAÍS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	431 -	776 INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	432 -	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	433 -	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	434 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	435 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	436 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	437 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	438 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	439 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	440 -	740 + 770 + 780	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	441 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	442 -	600 - 790 > 0	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	443 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	444 -	600 - 790 < 0	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	445 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	446 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	447 -	Trasladar campo 707	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	448 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	449 -	Trasladar campo 708	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	450 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	451 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	452 -	Trasladar campo 804	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	453 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	454 -	Trasladar campo 805	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	455 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	456 -	EN EL PAÍS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	457 -	EN EL EXTERIOR	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	458 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	459 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (ATENCIONES)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	460 -	ABONOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 10%)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	461 -	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	462 12,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	463 166,22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	464 25.135,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	465 -	= UTILIDAD GRAVABLE	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	466 -	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	467 -	= PÉRDIDA	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	468 -	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	469 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	470 -	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	471 457,91	IMPUESTO A LA RENTA GAUBRADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	472 30,21	(-) ANTICIPO PAGADO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	473 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	474 25.893,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	475 25.258,65	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	476 -	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	477 -	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	478 -	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	479 -	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	480 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	481 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	482 -	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	483 -	PAGO PREVIO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	484 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	485 -	INTERESES POR MORA	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	486 -	MULTAS	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	487 -	TOTAL PAGADO	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS	488 -	802 + 803 + 804	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LINTL)

W. B. Sánchez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Lidia Delgado* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON ADRIAN DELGADO RUC No. 0904170126 C.I. No. 09-00212668 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	809	NC No.	814	NC No.	819	Recol. No.
809	USD	810	USD	815	USD	820	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	