

FORMULARIO UNICO **RESOLUCIÓN 9170104 DGCR-2719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **00016040** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990293651001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FESANCO S.A** 203 EXPEDIENTE **58772-10**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	432.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.050.00	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)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	20.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	20.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.502.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	3.499.73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.499.73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.499.73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	392	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
OTRAS	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.001.73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
LOCALES	402	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
DEL EXTERIOR	403	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
LOCALES	406	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
DEL EXTERIOR	407	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	409	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
CON EL IESS	411	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
CON EMPLEADOS	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	301.87	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
LOCALES	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	777	-
LOCALES	446	-	AL EXTERIOR	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
CON EL IESS	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
CON EMPLEADOS	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	459	301.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	489	301.87	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN	809	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	126.73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL	509	4.024.94	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DEDUCIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	341.83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	360.00	(+) ANTICIPO PAGADO	819	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.199.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.001.73	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e L.R.T.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897
RUC No. 0990293651001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MANTENIMIENTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MANTENIMIENTO COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0,50
MANTENIMIENTO NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA	903	0,25
			MULTAS	904	0,25
			TOTAL PAGADO	905	1,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	MOND	917	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 923			