

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69548

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991263523001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FARMENDISA S.A** 203 EXPEDIENTE **87548**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	54,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.008,70				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.728,24				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.592,80	EXPORTACIONES	603					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	95,74	OTRAS RENTAS	607					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	24.728,94				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		711 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.271,84				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.350,68				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.184,70	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.184,70				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.027,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719					
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	720					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723					
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	731					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		MANO DE OBRA INDIRECTA	732					
TOTAL ACTIVO FIJO	399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742					
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	744					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			21.637,82		
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751					
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			360,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	9.027,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.090,63	COMISIONES EN VENTAS	758					
DEL EXTERIOR	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		COMBUSTIBLES	760			653,40		
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			483,56		
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN	763					
OBLIGACIONES	423	7,03	GASTOS DE VIAJE	764			516,80		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			345,00		
CON EL IESS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
CON EMPLEADOS	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.097,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772					
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		INTERESES Y COMISIONES	774					
DEL EXTERIOR	447		LOCALES	775					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		AL EXTERIOR	776					
DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			540,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			2.948,76		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789		24.586,58		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0		142,36		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		442,36		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798				
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			21,35		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	8.097,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
PASIVOS CONTINGENTES	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS				
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	EN EL EXTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		121,01		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12,78	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	142,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816		121,01		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)		30,25		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	929,58	(-) ANTICIPO PAGADO	819			1,92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	9.027,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	28,33
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: JOSE MENDOZA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: JOSE MENDOZA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0991263523001				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	28,33
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				903	0,84
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904	2,72
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	31,89

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			