

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991298401001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEMINELA S.A. 203 EXPEDIENTE 7090194

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	2.846,69		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,42		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.870,11</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	49.606,97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>49.606,97</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>49.606,97</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
CUENTAS RELACIONADAS	381	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	--	
OTROS	383	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTRAS	389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>52.477,08</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	411	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	152,03	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
DEL EXTERIOR	421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CON EL IESS	425	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
CON EMPLEADOS	427	--		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		LOCALES	774	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AL EXTERIOR	775	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>--</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	152,03	
LOCALES	441	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	445	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	--	
DEL EXTERIOR	447	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	152,03	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	152,03	
LOCALES	449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	152,03	
DEL EXTERIOR	451	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602	152,03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 15% TRABAJADORES	603	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	13.364,93		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>13.364,93</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAÍS	606	--	
ANTICIPO CUENTES	471	--		EN EL EXTERIOR	607	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	2.279,56		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>2.279,56</b>		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	610	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES ESPECIALES	612	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	<b>--</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	613	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>15.644,49</b>		<b>= PÉRDIDA</b>	614	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	615	152,03
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	617	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	618	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) ANTICIPO PAGADO	619	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	29,52		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	36.155,10		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	622	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	623	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	624	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	152,03	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	PAGO PREVIO	901	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>36.832,59</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>52.477,08</b>		INTERÉS POR MORA	903	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				MULTAS	904	--	
FEMINELA S.A.				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: LAURA PRIETO				908 N/C No.			
NOMBRE: WILSON MORAN				910 N/C No.			
198 C.I. No. 0912971884				912 N/C No.			
199 RUC No. 0905308623001				914 N/C No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				916 N/C No.			
MEDIANTE COMPENSACIONES				918 Reol. No.			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				920 Reol. No.			
				922 AÑO 2003			
				MES			
				DÍA			

