

I 72.371

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN			
RUC 0991319953001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FOSTERMAR S.A.		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7,879.66		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	303			EXPORTACIONES NETAS	602		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304			INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306			OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	40.85		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		5,800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308			OTRAS RENTAS	607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310			TOTAL INGRESOS	609		5,800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312			710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
SEMPROPAGADOS POR ANTECIPADO	315			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
ALMPROPAGADOS POR ANTECIPADO	316			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	317			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,920.51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EDIFICIOS	342	37,532.28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5,009.90		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32,522.38		SUMINISTROS Y MATERIALES	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 SEGUROS Y RENDIMIENTOS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	733		
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		
370 OTROS ACTIVOS				740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				750 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756		
ACTIVOS LARGO PLAZO				760 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	400			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761		
CUENTAS RELACIONADOS	401			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	762		
CUENTAS NO RELACIONADOS	402			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763		
OTROS	403			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	405			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766		
SOCIEDADES RELACIONADAS	406			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	767		
OTRAS	407			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768		
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	408			BAJA DE INVENTARIOS	769		
OTROS ACTIVOS	409	43.63		OTROS COSTOS	770		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		43.63		TOTAL COSTO DE VENTAS	771		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	40,486.52		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SUELDOS, SALARIOS	773		
400 PASIVO				780 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
410 PASIVO CORRIENTE				790 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	791		
LOCALES	411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792		
DEL EXTERIOR	412			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793		
DEL EXTERIOR	413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	794		
LOCALES	414			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	795		
DEL EXTERIOR	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796		
DEL EXTERIOR	416			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797		
LOCALES	417			COMISIONES EN VENTAS	798		
DEL EXTERIOR	418			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	799		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800		
CON EL IESS	420			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801		
CON EMPLEADOS	421			SUMINISTROS Y MATERIALES	802		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422			GASTOS DE GESTIÓN	803		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	578.67		GASTOS DE VIAJE	804		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	338.64		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	805		1,197.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		917.31		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806		
440 PASIVO LARGO PLAZO				810 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	811		
LOCALES	441			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	812		1,876.61
DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	813		
DEL EXTERIOR	443			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814		2,055.84
LOCALES	444			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815		
DEL EXTERIOR	445			INTERESES Y COMISIONES	816		
DEL EXTERIOR	446			LOCALES	816		
LOCALES	447			AL EXTERIOR	817		
DEL EXTERIOR	448			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	818		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819		60.00
HIPOTECAS POR PAGAR	450			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	820		5,800.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	451			780 GASTOS NO OPERACIONALES	821		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	822		
OTRAS PROVISIONES	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	824		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		5,800.00
470 PASIVO DIFERIDO				800 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CUENTAS	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTECIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	482			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	917.31		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490			810 EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				820 EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (800 X 10%)	822		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	38,669.21		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	823		
RESERVA LEGAL	504			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	824		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825		
RESERVA DE CAPITAL	506			(-) OTRAS DEDUCCIONES	826		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	827		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	828		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		
TOTAL PATRIMONIO NETO		39,569.21		(-) ANTICIPO PAGADO	818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	40,486.52		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL).				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
NOMBRE: RAFAEL CARRILLO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
C.I. 092033447-1				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N° 0914741970001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y COMPENSACIONES

399	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	Resol. N°
399	USD	911	USD	915	USD	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES