

70 0030280

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Formulario tipo Norma

RUC 0991131953001

Razón Social o Denominación

FOSSTERMAR S.A.

Dependiente 7237

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

100 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Sumar del 901 al 906)CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS REGULADAS Y RESERVA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE RESULTADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

400 INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1929, otros artículos)

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

TOTAL PATRIMONIO NETO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO, EN ALMACÉN

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

INVENTARIO EN TRANSITO

TOTAL PATRIMONIO NETO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ESTADO DE RESULTADOS

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

EDIFICIOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

OBRAS EN PROCESO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INSTALACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

MUEBLES Y ENFERES

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL PATRIMONIO NETO

NAVES, AVIONES, BOMBAS Y SIMILARES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

ESTADO DE RESULTADOS

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL PATRIMONIO NETO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

TOTAL PATRIMONIO NETO

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL ACTIVO FIJO

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

370 OTROS ACTIVOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

ACTIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

BALDO POR DEBE DE OPERACIÓN, CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)

TOTAL PATRIMONIO NETO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PATRIMONIO NETO

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTRAS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

OTROS ACTIVOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CONTRATANTES (informante)

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL ACTIVO

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

400 PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

LOCALES

ESTADO DE RESULTADOS

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

LOCALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

LOCALES

ESTADO DE RESULTADOS

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL PATRIMONIO NETO

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CON EL ISS

ESTADO DE RESULTADOS

CON EMPLEADOS

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RIESGO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TRANSFERENCIAS CASAMATIZ Y SUCURSALES (del anterior)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PROVISIONES

ESTADO DE RESULTADOS

CRÉDITO A MULTO

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

420 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

480 OTROS PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVOS CONTRATANTES (informante)

VENTAS NETAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EVENTOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informante)

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO