DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00[illegible]

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 0009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991329[illegible]001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUORI S.A. 203 EXPEDIENTE 73104-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	340,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	117.178,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.847,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	26.891,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.992,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	9.281,40
[illegible] EN TRÁNSITO	336	–
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTR[illegible]VOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	163.532,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.986,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.564,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.913,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.540,04
VEHÍCULOS	349	12.605,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.380,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	33.230,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.230,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GA[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	76,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	36,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,26
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	395	24.891,81
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	24.891,81
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 369 + 379 + 399	399	221.694,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	54.562,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	27.185,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVEEDORES DE SOCIEDAD NO ACCIONISTAS PARA SOCIOS — LOCALES	419	5.864,56
PROVEEDORES DE SOCIEDAD NO ACCIONISTAS PARA SOCIOS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.310,27
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EL IESS	425	369,77
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EMPLEADOS	427	1.731,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	34.666,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127.691,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES DE SOCIEDAD NO ACCIONISTAS PARA SOCIOS — LOCALES	449	51.621,11
PROVEEDORES DE SOCIEDAD NO ACCIONISTAS PARA SOCIOS — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	51.621,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	179.312,17
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	810,76
RESERVA DE CAPITAL	509	10.235,01
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.088,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.447,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.381,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	221.694,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	461.844,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	59.608,01
EXPORTACIONES	603	–
OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	54,40
OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.616,75
TOTAL INGRESOS	699	524.123,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.627,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	105.589,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	196.544,44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.281,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	94.179,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
COMERCIALIZACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
COMERCIALIZACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
COMERCIALIZACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
COMERCIALIZACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	388.659,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.465,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.547,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26.028,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	22.864,74
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	2.080,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.255,18
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.172,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	423,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.460,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7,62
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES — LOCALES	774	887,68
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	53.150,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	127.343,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	516.003,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.120,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.120,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.218,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	2.916,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	814	9.818,98
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — TRANSFERIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — GASTO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.818,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.454,75
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.996,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.541,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FERNANDO GARCES

CONTADOR

NOMBRE: MARIANA CEVALLOS

906 C.I. No. 0904787009 907 RUC No. 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 Resol. No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –
917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – – –