

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0901342958001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FURICADA S.A. EXPEDIENTE 73663

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	911	2.575,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	700,00		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-		OTRAS RENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-		TOTAL INGRESOS		4.200,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-		700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	187,59		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	929	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	930	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	931	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	932	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	933	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.462,76		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	940	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	941	20.115,56		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	942	-		GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION	943	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS	944	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	945	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	946	3.504,42		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	947	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.611,14		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	950	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	951	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		16.611,14		COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	970	284,59		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	971	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	972	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	973	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	974	284,59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	980	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	981	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS	982	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	990	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	991	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTRAS	992	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	993	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS	994	-		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		20.073,90		COMBUSTIBLES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)			
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	410	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	411	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	412	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	414	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	415	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	18,00		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	418	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	419	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		INVERSIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,00		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	440	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	442	-		3.709,38			
LOCALES	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		3.709,38			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	450	-		490,62			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	470	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS	481	-		387,70			
TOTAL OTROS PASIVOS		-		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		18,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	4.640,08		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	81,27		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	504	13.760,83		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	1.083,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	490,62		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.055,90		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		20.073,90		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				161,86			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: DARIO REAL P.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 0911187905				109,79			
NOMBRE: SILVIA PENA E.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0916636756001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				161,86			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				161,86			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
 (C/ CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

