

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991335676001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FANRO S.A.** EXPEDIENTE **73749**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	303
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	304
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	789,51		OTRAS RENTAS	306
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
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 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	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	789,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-
SALDO-DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	789,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	43,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,79
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,26	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,79
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2,79
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO	499	43,26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	101,15	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	746,25	UTILIDAD EMERITA 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	789,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 12%) + (819 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	899	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA	902	-
FIRMA CONTADOR			MULTAS	903	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE COMPENSACIONES		
FIRMA CONTADOR			REGISTRO OFICIAL No. 2003 AÑO 2003 MES 04 DÍA 14		

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

BANCO DEL PACÍFICO 14/ABR/2004 RU: 001-003-0090682
 30 - 001 - 330044 - 4
 Autor: \$ 0.00** LATA: 0181 DEL 15/4/2000 Com: 0.50 EFF

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN