

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74339

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0491355472001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FURICORP S.A.**

203 EXPEDIENTE **74339**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 —			
CAJA, BANCOS 311 225,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES 603 —			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 —				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 —				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —				OTRAS RENTAS 607 100,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 609 100,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 —				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 225,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
TERRENOS 341 —				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.634,05				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
VEHÍCULOS 349 —				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 310,06				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.323,99				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARITIMO, AEREO, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 64,00				COMBUSTIBLES 734 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 25,60				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 38,40				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS 381 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
OTROS 383 —				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 —				SUELDOS, SALARIOS 751 —			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —			
OTROS ACTIVOS 393 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.582,39				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 —				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —			
DEL EXTERIOR 413 —				COMBUSTIBLES 760 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 —				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —			
DEL EXTERIOR 417 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 —			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 —				GASTOS DE GESTIÓN 763 —			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 —				GASTOS DE VIAJE 764 —			
CON EL IESS 423 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 —			
CON EMPLEADOS 427 —				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 —				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 81,2			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 6,40			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 —				Cuentas Incoobrables 774 —			
DEL EXTERIOR 443 —				BAJA DE INVENTARIOS 772 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —			
DEL EXTERIOR 447 —				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 —			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 —				AL EXTERIOR 775 —			
DEL EXTERIOR 451 —				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 —			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 88,10			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 —				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 —			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 88,10			
ANTICIPO CUENTES 471 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 797 11,90			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 25,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 798 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 25,00				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 11,90			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —			
OTROS PASIVOS 483 —				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —			
TOTAL DEL PASIVO 499 25,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
PASIVOS CONTINGENTES 499 —				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 602,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507 222,26				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
RESERVA DE CAPITAL 509 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
OTROS SUPERÁVITS 511 —				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —				= UTILIDAD GRAVABLE 814 11,90			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 81,2				= PÉRDIDA 815 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 11,90				UTILIDAD CAMBIO 816 —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 26%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.582,39				818 2,90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.582,39				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 —			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 2,90			
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. <i>[RUC No.]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 —			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 2,18				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 —				PAGO PREVIO 800 —			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 —				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 2,90			
				INTERÉS POR MORA 802 1,28			
				MULTAS 804 2,90			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2,18			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

RECIBIDA INTERCOMERCIAL
16 SEP 2004
RECEPCION