

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **0491357007001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FORDEL S.A** **203** EXPEDIENTE **744,20**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	605	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		OTROS INGRESOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		TOTAL INGRESOS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 MANO DE OBRA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>600</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	---	699 - 799 > 0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	---	699 - 799 < 0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	trasladar campo 797			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	trasladar campo 798			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>800</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>499+598</b>	<b>800</b>	EN EL EXTERIOR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	N/C No.	919	N/C No.	929	N/C No.	939	Resol. No.	949	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD	949	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 04 DIA 05