

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991357807001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FORDEE S. A. 203 EXPEDIENTE 74420

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	710 COSTO DE VENTAS				
	EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	600,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	Cuentas INCOBRABLES	771	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	-		
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	-	EN EL PAIS	806	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
800 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	815	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: MIGUEL PADUY A.				NOMBRE: JORGE GHERARDI				
RUC No. 0902952331				RUC No. 0915872097001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				
				902 + 903 + 904				
				999				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DIA 925				