20 00[illegible]

IMPORTANTE: Llenase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

74.565

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991355286001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FORDITESORO S. A. | EXPEDIENTE 74565

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.162,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	7.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	32.410,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	1.182,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	38.430,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	-
VEHÍCULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	72,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	31,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	40,20
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
[illegible] POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	1.666,09
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.666,09
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	[illegible]	40.137,02
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	4.371,48
[illegible] POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	1.040,75
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	1.553,21
[illegible] — CON EMPLEADOS	[illegible]	5.770,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	12.714,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] POR PAGAR — LOCALES	441	-
[illegible] POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] CON [illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] CON [illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	[illegible]	12.714,46
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	13.809,61
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	12.812,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	27.422,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[illegible]	40.137,02

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ELENA NUÑEZ | NOMBRE: LUCIA CORDOVA

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	100.285,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	[illegible]	7.864,25
TOTAL INGRESOS	[illegible]	108.149,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE [illegible]	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE [illegible]	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	57.565,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	13.596,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	210,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	8.608,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	75,00
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	4.617,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SELLOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	10.651,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	95.336,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	[illegible]	95.336,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	[illegible]	12.812,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	12.812,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	1.921,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	[illegible]	10.891,01
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	[illegible]	-
UTILIDAD GASTO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
UTILIDAD LEYES ESPECIALES	[illegible]	10.891,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 25%)	[illegible]	2.722,75
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	1.666,09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	1.056,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	304.71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[illegible]	1.056,66
INTERÉS POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO	[illegible]	1.056,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. [illegible] USD [illegible] | N/C No. [illegible] USD [illegible] | N/C No. [illegible] USD [illegible] | REGISTRO OPCIONAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. [illegible] USD [illegible] | Resol. No. [illegible] USD [illegible]

[illegible] N/C No. [illegible] USD [illegible] | N/C No. [illegible] USD [illegible]

MPO 812 Y 821) LEY No. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible]GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[illegible] 01-003-0111793
30 - 012 - 00724 - 0

[illegible] 0001 [illegible] 0.50 EF