

76.429

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0111777000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FOROTIL S.A.** EXPEDIENTE **76429**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISP. MUEBL.	CAJA, BANCOS	311	65,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVOS CORRIENTES	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	65,00	SUELDOS Y SALARIOS	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	
	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.415,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	1.415,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BAJA DE INVENTARIOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	OTROS COSTOS	
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	OTROS ACTIVOS	394	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	1.430,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS	
	LOCALES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	
	LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
	DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	---	LOCALES	
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			749 + 779 + 786	
	LOCALES	449	650,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	DEL EXTERIOR	451	---	699 - 796 > 0	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	699 - 796 < 0	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---	Trasladar campo 797	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	650,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			Trasladar campo 798	
	ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	---	Trasladar campo 804	
	<b>500 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	GASTOS ANTICIPADOS	481	---	Trasladar campo 805	
	OTROS PASIVOS	483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	---	EN EL PAÍS	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	650,00	EN EL EXTERIOR	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	RESERVA LEGAL	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	
	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	UTILIDAD CAMPO 814	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	1.430,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I.: *[C.I.]* RUC N°: *[RUC N°]*