

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 054  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991380302001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FORMUTECH S. A.** 203 EXPEDIENTE **76430**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 2'326.956,10</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 8.753,58</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 1.247,75</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 1.000,00</b>				EXPORTACIONES <b>803 -----</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 204.187,81</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables <b>317 2.894,53</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -----</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -----</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 426.432,55</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -----</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 74.700,37</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 419,64</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 50.815,94</b>				OTRAS RENTAS <b>807 17.756,26</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -----</b>				TOTAL INGRESOS <b>808 2'346.379,75</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -----</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -----</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333 128.229,14</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 109.170,07</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335 421.856,00</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -----</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -----</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 2'026.404,33</b>			
ACTIVOS CORRIENTES <b>338 3.445,80</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>716 128.229,14</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1'316.526,66</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -----</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -----</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -----</b>			
TERRENOS <b>341 -----</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -----</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 186.473,59</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -----</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 19.135,55</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -----</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347 33.032,77</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -----</b>			
VEHICULOS <b>349 95.878,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -----</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 1.996,00</b>				GASTOS DE FABRICACION <b>723 -----</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 162.185,00</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -----</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -----</b>				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -----</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 174.330,00</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -----</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS DE BIENES (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727 -----</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -----</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -----</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -----</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -----</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -----</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -----</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -----</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -----</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -----</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371 51.202,42</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -----</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373 -----</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -----</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 212.610,96</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -----</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 5.209,59</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -----</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378 161.278,21</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -----</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 107.744,76</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -----</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -----</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -----</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -----</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -----</b>			
OTROS <b>383 -----</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -----</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -----</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 2'007.345,26</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 90.187,44</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 79.385,47</b>			
OTRAS <b>389 -----</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 33.042,59</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -----</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 2.297,70</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 26.739,04</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -----</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 116.936,48</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 11.345,08</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1'715.538,02</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -----</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>998 -----</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -----</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -----</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759 -----</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760 1.270,48</b>			
LOCALES <b>411 11.230,78</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761 10.914,79</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 439.076,55</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 2.193,82</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION <b>763 -----</b>			
LOCALES <b>415 347.315,36</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -----</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -----</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 25.312,77</b>			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 995,72</b>			
LOCALES <b>419 -----</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 3.446,19</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -----</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768 34.730,77</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -----</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 14.878,41</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 11.211,90</b>			
CON EL IESS <b>425 16.129,24</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -----</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 2.197,90</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -----</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 22.946,10</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 53.152,80</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 481.645,21</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1'335.419,55</b>				LOCALES <b>774 -----</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775 -----</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -----</b>			
LOCALES <b>441 -----</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777 2.385,79</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -----</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 272.193,95</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445 7.563,09</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>779 -----</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -----</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>780 52.187,88</b>			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 52.187,88</b>			
LOCALES <b>449 203.660,90</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2'331.727,09</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -----</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 14.652,66</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -----</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 -----</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -----</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457 -----</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 14.652,66</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -----</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -----</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -----</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803 2.197,90</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 211.223,99</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -----</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -----</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -----</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -----</b>				EN EL PAIS <b>806 -----</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -----</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -----</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -----</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -----</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS <b>483 -----</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC <b>809 -----</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -----</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -----</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 1'546.643,54</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -----</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -----</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -----</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -----</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 30.800,00</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 12.454,76</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503 -----</b>				= PERDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -----</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505 17.148,35</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 337,62</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>815 -----</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 61.942,00</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 12.454,76</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>511 45.239,64</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.113,69</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 4.085,80</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>817 -----</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -----</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>818 22.135,86</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 9.341,07</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>819 -----</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -----</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 19.022,17</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 175.894,48</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 -----</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1'715.538,02</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>821 -----</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO <b>901 -----</b>			
NOMBRE: <b>HUGO CAÑARTE M.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 -----</b>			
C.I. No. <b>090593477-4</b>				INTERES POR MORA <b>902 -----</b>			
NOMBRE: <b>ERIK TIBAN C.</b>				MULTAS <b>903 -----</b>			
RUC No. <b>0912078987001</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 -----</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 -----</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -----</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907 -----</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 908 N/C No. ----- 910 N/C No. ----- 912 N/C No. ----- 914 N/C No. ----- 916 Resol. No. ----- 918 Resol. No. -----  
 909 USD ----- 911 USD ----- 913 USD ----- 915 USD ----- 917 USD ----- 919 USD -----  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ----- REGISTRO OFICIAL No. ----- AÑO ----- MES ----- DIA -----

