

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0111369001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FEDALMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **77451**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
311	CAJA, BANCOS	311	340,19	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	126.870,00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.200,00
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	EXPORTACIONES	603	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	OTRAS RENTAS	607	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	INGRESOS NO OPERACIONALES	608	-
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	TOTAL INGRESOS	609	2.200,00
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
335	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127.230,19	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
341	TERRENOS	341	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	203.687,24	719	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
349	VEHÍCULOS	349	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.503,08	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	174.184,16	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369	174.184,16	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	275,18	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	COMBUSTIBLES	734	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	165,16	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	110,02	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
383	OTROS	383	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
389	OTRAS	389	-	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	745	SUELDOS, SALARIOS	745	-
393	OTROS ACTIVOS	393	-	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
399	TOTAL DEL ACTIVO	399	301.524,37	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
400	ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
<b>400 PASIVO</b>				750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	187.154,12	752	COMISIONES EN VENTAS	752	-
413	DEL EXTERIOR	413	-	753	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-
415	LOCALES	415	-	754	COMBUSTIBLES	754	-
417	DEL EXTERIOR	417	-	755	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
419	LOCALES	419	-	756	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	70,90
421	DEL EXTERIOR	421	-	757	GASTOS DE GESTIÓN	757	-
423	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	758	GASTOS DE VIAJE	758	-
425	CON EL IESS	425	-	759	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
427	CON EMPLEADOS	427	-	760	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	652,76
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	762	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	7.834,36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	187.154,12	763	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				764	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	55,04
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	765	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
443	DEL EXTERIOR	443	-	766	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
445	LOCALES	445	-	767	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
447	DEL EXTERIOR	447	-	768	INTERESES Y COMISIONES	768	63,54
449	LOCALES	449	-	769	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
451	DEL EXTERIOR	451	-	770	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	300,00
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	771	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	10.976,60
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	772	780 GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	773	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
459	OTRAS PROVISIONES	459	-	774	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	775	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	776	TOTAL COSTOS Y GASTOS	776	10.976,60
471	ANTICIPO CUENTAS	471	-	777	UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	8.776,60
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	778	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	778	-
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	779	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	-
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	-
483	OTROS PASIVOS	483	-	781	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	-
489	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	782	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	782	-
499	TOTAL DEL PASIVO	499	187.154,12	783	EN EL PAÍS	783	-
498	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	784	EN EL EXTERIOR	784	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				785	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	786	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	786	-
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	787	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	787	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	788	A OTRAS RENTAS EXENTAS	788	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	789	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	789	-
509	RESERVA DE CAPITAL	509	17,58	790	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	790	-
511	OTROS SUPERÁVITS	511	121.129,27	791	(-) OTRAS DEDUCCIONES	791	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	792	= UTILIDAD GRAVABLE	792	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	793	= PÉRDIDA	793	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	794	UTILIDAD CAMPO 814	794	8.776,60
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	795	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	795	-
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114.370,25	796	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	796	-
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	301.524,37	797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	797	-
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)				798	(-) ANTICIPO PAGADO	798	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				799	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	-
FIRMA CONTADOR				800	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800	-
901	198 C.I. No. <b>5901099567</b>	199 RUC No. <b>0600559207</b>		801	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	801	-
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	802	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	802	-
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				901	PAGO PREVIO	901	-
				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
				903	INTERÉS POR MORA	903	-
				904	MULTAS	904	-
				999	TOTAL PAGADO	999	-



*[Handwritten signature]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN