

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-03-02
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099138775001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FOMNASARI S.A. EXPEDIENTE: 77493

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	---
320 ACTIVO FIJO	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	370	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	COMBUSTIBLES	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
380 OTROS ACTIVOS	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS E INDEMNIZACIONES	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
400 PASIVO	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	---	COMISIONES EN VENTAS	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	---
DELC. EXTERIOR	412	---	COMBUSTIBLES	---	---
DELC. LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---	---
DELC. EXTERIOR	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
DELC. LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION	---	---
DELC. EXTERIOR	416	---	GASTOS DE VIAJE	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---
CON EL IESS	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---
CON EMPLEADOS	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	---
DELC. EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---
DELC. LOCALES	443	---	INTERESES Y COMISIONES	---	---
DELC. EXTERIOR	444	---	LOCALES	---	---
DELC. LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	---	---
DELC. EXTERIOR	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---
DELC. LOCALES	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
DELC. EXTERIOR	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
OTRAS PROVISIONES	452	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
OTROS PASIVOS	482	---	EN EL PAIS	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	480	---	EN EL EXTERIOR	---	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
500 PATRIMONIO NETO	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
Firma Representante Legal: Nancy Poe Zapata			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
Firma Contador: Carlos Alcan			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---
C.I. No. 0900120387 RUC No. 000412713001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	---
Mediante compensaciones			PAGO PREVIO	---	---
Mediante notas de credito			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA	---	---
			MULTAS	15,00	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

338 13:07:53 07/02/2003 86 1 000010
 ON 3020 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-041-007387-4
 45415.00 BANCO BOLIVARIANO