

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0901387757001	F O R N A S A R I, S A	77493

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENTAS FINANCIERAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD RESULTANTE DE ACTIVOS FUJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS	343	2.301,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.910,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	5.212,27	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	5.212,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			710 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	750		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.412,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	752		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	-	754		
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	755		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	417	-	756		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	419	-	757		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	423	-	758		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL IESS	425	-	759		
CON EMPLEADOS	427	-	COMISIONES EN VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	760		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	441	-	763		
DEL EXTERIOR	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	764		
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	447	-	765		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	5.212,27	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	449	-	766		
DEL EXTERIOR	451	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	767		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	768		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS PROVISIONES	458	-	769		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.212,27	770		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ANTICIPO CLIENTES			771		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	772		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
480 OTROS PASIVOS			773		
INGRESOS ANTICIPADOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	774		
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	498	5.212,27	AL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	775		
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			776		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	778		
RESERVA LEGAL	507	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	781		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	782		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	783		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.412,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			699 - 799 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			699 - 799 < 0		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		819	
FIRMA CONTADOR		820	
NOMBRE: NANCY PENAHERRERA		821	
NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.		822	
C.I. No. 090012038-7		823	
RUC No. 0902357920001		824	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		825	
MEDIANTE COMPENSACIONES		826	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		827	
		828	
		829	
		830	
		831	
		832	
		833	
		834	
		835	
		836	
		837	
		838	
		839	
		840	
		841	
		842	
		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
		850	
		851	
		852	
		853	
		854	
		855	
		856	
		857	
		858	
		859	
		860	
		861	
		862	
		863	
		864	
		865	
		866	
		867	
		868	
		869	
		870	
		871	
		872	
		873	
		874	
		875	
		876	
		877	
		878	
		879	
		880	
		881	
		882	
		883	
		884	
		885	
		886	
		887	
		888	
		889	
		890	
		891	
		892	
		893	
		894	
		895	
		896	
		897	
		898	
		899	
		900	
		901	
		902	
		903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	
		926	
		927	
		928	
		929	
		930	
		931	
		932	
		933	
		934	
		935	
		936	
		937	
		938	
		939	
		940	
		941	
		942	
		943	
		944	
		945	
		946	
		947	
		948	
		949	
		950	