

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

78758

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991413170001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FORMETAL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 78758

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 -				901 \$ 104.139,94			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				902 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 \$ 42.357,14				903 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				904 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 \$ 17.230,23				OTRAS RENTAS 907 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 \$ 7.484,85				TOTAL INGRESOS 909 \$ 104.139,94			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 \$ 54.535,00				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 \$ 121.607,22				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 \$ 16.379,89			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 \$ 68.857,21			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 \$ 17.230,23			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 \$ 88.317,92				SUELDOS Y SALARIOS 719 \$ 12.458,18			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 \$ 4.410,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 \$ 523,44			
VEHÍCULOS 349 \$ 42.457,40				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 \$ 93.014,09				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 \$ 8.208,76			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 \$ 42.171,23				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 \$ 260,00			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 \$ 730,85			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 \$ 42.171,23				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 \$ 791,27				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 428,77				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 363,13				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 \$ 20.515,00			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 \$ 7.484,85			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 \$ 30.577,00			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 \$ 54.535,00			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS Y GASTOS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 \$ 79.260,25			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 \$ 2.956,64			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 \$ 341,05			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 \$ 164.141,58				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 \$ 7.920,00			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 \$ 5.342,81			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 \$ 420,96			
LOCALES 411 \$ 26.328,43				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 \$ 670,29			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 \$ 844,36			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 \$ 2.633,74			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.149,85				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 237,43				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 \$ 27.715,71				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 \$ 21.164,85			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
LOCALES 448 \$ 80.998,70				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 \$ 100.425,10			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 \$ 3.764,84			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 \$ 3.764,84			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 \$ 564,73			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 \$ 80.998,70				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 \$ 108.714,41				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 \$ 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 \$ 3.200,11			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 817 \$ 3.200,11			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 \$ 3.955,82				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 \$ 800,03			
RESERVA DE CAPITAL 509 \$ 10.523,32				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 \$ 748,72			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 \$ 36.383,19				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 \$ 3.764,84				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 51,31			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 \$ 55.427,17				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529 598 \$ 164.141,58				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 902 51,31			
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA 903 0,77			
NOMBRE: BEREN O. LUZURIAGA				MULTAS 904 1,54			
NOMBRE: CESAR ESCALANTE				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 53,62			
C.I. No. 0701739401							
RUC No. 0910704089001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 53,62							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 FORMETAL S.A.
 26 MAYO 2004