

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 ANO 2004 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

201 RUC 09910158436001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORVI S. A. 203 EXPEDIENTE 7931197

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 343 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ALARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS -

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 396 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OPCIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 429 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVA LEGAL 507 -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 -

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

20