

FORMULARIO 100 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.802**
 AÑO **2003**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991440429101** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FIGURETTI S.A.** EXPEDIENTE **8080298**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	12.947,33		557.384,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.366,44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103.749,95	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.738,85	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.430,64	TOTAL INGRESOS	562.751,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206.647,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	194.472,71	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300.592,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	446,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.236,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	194.472,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325.786,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	5.274,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	295.631,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3.989,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	26.785,71	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19.476,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	61.260,77	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.750,76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	265.145,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.106,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.200,65
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	241,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	23.333,80
(+) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	431.386,86
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	19.999,51
GASTOS ANTECIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	280,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	590.932,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	21.822,58	PROMOCION Y PUBLICIDAD	192,00
DEL EXTERIOR	3.451,15	COMBUSTIBLES	708,99
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.617,34
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	10.577,43
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.849,54	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.919,76
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.359,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16.059,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34.545,67	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.668,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	359.424,32	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	1.416,56
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	128.372,24	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASA MADRE	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.762,31
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.893,59
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	188,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	188,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	487.796,56	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	529.468,83
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	33.093,80
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33.093,80
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTECIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.964,07
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	555.465,48	EN EL PAIS	188,38
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	220,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.352,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	28.318,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33.093,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	28.318,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.079,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.466,55	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	590.932,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.430,64
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: JUAN ABAD DECKER NOMBRE: MARITZA SORNOZA P.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	648,88
C.I. No. 0908915788 RUC No. 0916438849001		REGISTRO DE CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908		ANTICIPO PROXIMO AÑO 819 - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 909		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	648,88
		INTERES POR MORA	97,30
		MULTAS	30,20
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	776,38

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **JUAN ABAD DECKER** NOMBRE: **MARITZA SORNOZA P.**
 C.I. No. **0908915788** RUC No. **0916438849001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 **776,38**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **648,88**
 INTERES POR MORA **97,30**
 MULTAS **30,20**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **776,38**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

222 12:48:34 09/10/2004 3.1 vmdr.nl
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 C.P. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-019342-6
 US\$ 776,38 BANCO BOLIVARIANO