FORMULARIO **RESOLUCIÓN N° 000000** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0911466436001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL** 203 EXPEDIENTE **82197-1**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **1.939.444,28**
CAJA, BANCOS 311 **2.364,04** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **606.717,28**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** **EXPORTACIONES** 603 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **327.223,40** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 **-**
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **11.223,83** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 **-**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 **-**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **184.612,50** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 **58.932,09**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **30.885,45** **OTRAS RENTAS** 608 **-**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **32.975,63** **TOTAL INGRESOS** 609 **2.605.093,65**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **700 COSTOS Y GASTOS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 **-** **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 **270.777,39**
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **32.727,16** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 **425.952,45**
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **11.659,07** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 **1.715.293,59**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **1.790,13** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **32.727,16**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **5.721,38** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **618.735,53** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 **-**
340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 **-**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **-**

TERRENOS 341 **-** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **-**
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **113.475,04** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 **-**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **19.496,51** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 **-**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **4.687,20** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 **-**
VEHÍCULOS 349 **221.638,99** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **70.746,56** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **288.551,18** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 **-**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 **-**
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 **-**
TOTAL ACTIVO FIJO 369 **288.551,18** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 **-**
ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 **-**
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** **COMBUSTIBLES** 734 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 **-**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 **-**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **177.855,16** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 **-**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **80.988,13** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **46.867,03** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 **-**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 **-**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 **-**
CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **-148.648,88**
OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **2.230.647,39**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS** 751 **31.502,55**
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **29.687,70**
OTRAS 389 **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **7.469,17**
GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 **-**
OTROS ACTIVOS 393 **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 **-**
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 **1.004.153,74** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 **-**
ACTIVOS CONTINGENTES 399 **-** **COMISIONES EN VENTAS** 758 **31.179,03**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 **22.520,92**
410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 760 **36.848,57**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 **17.054,56**
LOCALES 411 **278.215,21** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **104.295,63**
DEL EXTERIOR 413 **82.417,15** **GASTOS DE GESTIÓN** 763 **25.306,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **GASTOS DE VIAJE** 764 **16.850,00**
LOCALES 415 **132.892,46** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **35.108,59**
DEL EXTERIOR 417 **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 **1.215,00**

PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y SOCIOS **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **27.100,00**
LOCALES 419 **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 **40.000,08**
DEL EXTERIOR 421 **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 **-**

OBLIGACIONES **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 **77.018,41**
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **777,28** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 **8.267,98**
CON EL IESS 425 **1.328,25** **BAJA DE INVENTARIOS** 772 **-**
CON EMPLEADOS 427 **1.232,39** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** **GASTOS Y COMISIONES** **LOCALES** 774 **19.779,03**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **19.142,32** **AL EXTERIOR** 775 **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **515.455,16** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 **90.646,06**

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **231.262,48**
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **911.647,65**
LOCALES 441 **23.037,58** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
DEL EXTERIOR 443 **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 **69.546,51**
LOCALES 445 **225.360,45** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **69.546,51**
DEL EXTERIOR 447 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **3.211.885,55**

PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y SOCIOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **787 -**
LOCALES 449 **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **788 606.791,90**
DEL EXTERIOR 451 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 -**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802 606.791,90**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 **-**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 **-**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **248.398,03** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 **-**
470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 807 **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 **-**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES** 811 **-**
INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **(-) DEDUCCIONES POR GASTOS ESPECIALES** 812 **-**
OTROS PASIVOS 483 **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 **-**
TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** **= UTILIDAD FISCABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 **191.900,00**
TOTAL DEL PASIVO 499 **763.853,19** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 **-**

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 **-**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **10.000,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **21.665,53**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 **-**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **579.085,29** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898 21.665,53**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **-** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 -**

RESERVA DE CAPITAL 509 **258.004,16** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
OTROS SUPERÁVITS 511 **-** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 **897 -**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** **PAGO PREVIO** 901 **-**
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 -** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **902 -**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 606.791,90** **INTERÉS POR MORA** 903 **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **240.300,55** **MULTAS** 904 **-**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **1.004.153,74** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **909 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
 NOMBRE: **Andrés Holguín** NOMBRE: **Ana Cepeda**
 C.I. No. **0903331700** RUC No. **0908637390001**