82.997

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO FISCAL: 2.005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991466436001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | EXPEDIENTE: 82997-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	10.000.00
CAJA BANCOS		1.715.29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	53.17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		215.106.37	RESERVA LEGAL	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		12.460.25	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40.524.46	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.735.37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	1.427.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		39.601.17	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.770.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	2.890.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	699	14.371.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	562.665.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4.279.06			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		3.117.77			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		14.794.79	**700 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.680.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	440.446.21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	703	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314.904.79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	706	28.288.63
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	708	
EDIFICIOS		124.072.25	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	
OBRAS EN PROCESO		9.357.92	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	
INSTALACIONES		15.489.85	**TOTAL INGRESOS**	799	488.734.84
MUEBLES Y ENSERES		6.128.27	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		13.976.16	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26.375.64
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.677.20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	95.411.36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		95.821.65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	216.949.86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.279.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.742.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		247.761.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349		247.761.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	36.413.84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	16.044.85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.358.99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.763.55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	360.77
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS			COMBUSTIBLES	737	289.08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	5.819.74
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SUMINISTROS Y MATERIALES	741	4.243.74
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		562.665.93	TRANSPORTE	742	556.31
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	744	310.68
LOCALES		32.446.13	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	8072.59
DEL EXTERIOR		15.000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	2.502.36
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	44.389.2[illegible]
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		12.769.47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	952.9[illegible]
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		510.13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	
CON EL IESS		543.86	[illegible] LOCALES	753	719.4[illegible]
CON EMPLEADOS		1.739.85	AL EXTERIOR	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		600.15	LOCALES	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR	756	
PROVISIONES			LOCALES	757	
CRÉDITO A MUTUO			AL EXTERIOR	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63.669.58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	7153.67
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	760	7961.64
LOCALES		423.462.56	DEL EXTERIOR	761	
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	
LOCALES		61.262.62	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
LOCALES			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	474.733.8[illegible]
DEL EXTERIOR			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4001.0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	600.15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
PROVISIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible] EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		484.725.18	[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ANTICIPO CLIENTES			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	3.400.8[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		548.394.76	[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.400.8[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	510.1[illegible]
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4770.1[illegible]
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	4.260.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MURIEL

SELLO ADHESIVO 89034022658

FECHA RECAUDACIÓN 29-MAR-05 | RUC 0991466436001

NOMBRE Y APELLIDO: [illegible] | NOMBRE: [illegible] | CI. Nº 0903213700 | RUC Nº 0903129261001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	1001	(0.5 * 818) * 1.2	1000264
100 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			ORDEN 11

RAZÓN SOCIAL: FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERESES POR MORA	902		
MULTAS	903		
TOTAL PAGADO	908 + 903 + 904		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD
(CAPÍTULO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº		
USD	USD		
AÑO:	MES:	DÍA:	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990185490001 - Resolución 9170104 DGIER - 0177 - A29/03/04