

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--** **84337**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991506023001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FOVITTA S. A.** EXPEDIENTE **84337**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	411	50.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	100.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	--	EXPORTACIONES	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	--		OTRAS RENTAS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	--	TOTAL INGRESOS	607	100.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	50.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MAYOR DE CUENTA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	431	254.23		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	1.410.34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	434	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	435	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	94.07	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	438	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439	1.571.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	440	--	MAYOR DE CUENTA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	441	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	442	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	443	1.571.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	444	1.850.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	445	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	446	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	447	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	448	20.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	449	1.830.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	451	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	OTROS	452	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	453	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	454	SUELDOS, SALARIOS	745	--	
	OTRAS	455	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	--	
GASTOS ANTICIPADOS	456	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	--	
OTROS ACTIVOS	457	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	458	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.451.65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	459	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	--	

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	COMBUSTIBLES	752	--	
	DEL EXTERIOR	462	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	753	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	463	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	--	
	DEL EXTERIOR	464	GASTOS DE GESTION	755	--	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	465	GASTOS DE VIAJE	756	--	
	DEL EXTERIOR	466	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	467	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	--	
	CON EL IESS	468	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	61.00	
	CON EMPLEADOS	469	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	39.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	470	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	471	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	472	2.300.00	CUENTAS INCOBRABLES	763	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	764	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	481	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	--	
	DEL EXTERIOR	482	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	766	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	483		AL EXTERIOR	767	--
	DEL EXTERIOR	484	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	--	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	485	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
	DEL EXTERIOR	486	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	100.00	
HIPOTECAS POR PAGAR	487	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	488	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	489	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTRAS PROVISIONES	490	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	100.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	492	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	
470 PASIVO DIFERIDO	493	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
ANTICIPO CLIENTES	494	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	495	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	496	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--	
GASTOS ANTICIPADOS	497	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--	
OTROS PASIVOS	498	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.300.00		EN EL EXTERIOR	805	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--	

500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	351.65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	812	--	
OTROS SUPERAVITS	506	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	813	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	816	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.151.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.451.65	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	--	

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 *Clemencia Tola* FIRMA CONTADOR *Lilia G Gallo M.*

NOMBRE: **Clemencia Tola** NOMBRE: **Lilia Gallo M.**

C.I. No. **09-03074300** RUC No. **0902255587001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD