

FORMULARIO ÚNICO **RESOLUCIÓN 0231/03** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **103 AÑO 2000** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.995**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991515119001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORMABY S.A.** **203 EXPEDIENTE 84995**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	10,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	160,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	719 SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	349	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734 COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	738 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	417	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
HIPOTECAS POR PASAR	419	-	758 COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-	760 COMBUSTIBLES		
OTRAS PROVISIONES	425	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-	763 GASTOS DE VIAJE		
430 PASIVO CORRIENTE			764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	-	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	435	-	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	437	-	768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PASAR	439	-	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	-	770 CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	-	771 BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	445	-	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	773 INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	774 AL EXTERIOR		
450 PASIVO CORRIENTE			775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	-	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES	457	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PASAR	459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES	465	-	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-	PAGO PREVIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	INTERÉS POR MORA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			904 MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>J. L. R. R.</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR <i>J. R. R.</i>			10,00		
NOMBRE: FABIOLA VACA			10,00		
C.I. No. 0900390469					
NOMBRE: Washington Rivas					
RUC No. 0907245028001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	920	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No.			

319 09:09:31 06/26/2003 0 1 Escaneada
 ON 3070 PAG. INFORMACION
 File Impo.: 101 IMP TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-144695-1
 US\$14,00 BANCO BOLIVARIANO