0134513

IMPORTANTE: BRINDE USER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ------ | 84.995

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991515119001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION FORMABY S.A. | EXPEDIENTE 84095

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		760,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		------
MERCADERIAS EN TRANSITO		------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		760,00
[illegible]IVO FIJO		
A[illegible] FIJO TANGIBLE		
T[illegible]OS		------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		------
EQUIPO DE COMPUTACION		------
VEHICULOS		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------
TOTAL ACTIVO FIJO		------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		40,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		------
[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) [illegible]TIZACION ACUMULADA		------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		40,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		------
OTROS		------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		------
SOCIEDADES RELACIONADAS		------
OTRAS		------
GASTOS ANTICIPADOS		------
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL OTROS ACTIVOS		------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		------
CON EL IESS		------
CON EMPLEADOS		------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		------
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		------
PASIVOS CONTINGENTES		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		------
RESERVA DE CAPITAL		------
[illegible]		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		------
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499		800,00

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 CONTADOR

NOMBRE: FABIOLA VACA | NOMBRE: WASHINGTON RAMOS

C.I. No. 0908320462 | RUC No. 0907045028001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		------
OTROS INGRESOS EXENTOS		------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		------
OTRAS RENTAS		------
TOTAL INGRESOS		------
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
SUELDOS Y SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
GASTOS DE FABRICACION		------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
SUELDOS Y SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
COMBUSTIBLES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
OTROS COSTOS DE VENTAS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		------
729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		------
COMBUSTIBLES		------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
GASTOS DE GESTION		------
GASTOS DE VIAJE		------
[illegible]		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
LOCALES		------
AL EXTERIOR		------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		------
749 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 729 + 749		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		------
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		------
999 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
EN EL PAIS		------
EN EL EXTERIOR		------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		------
A OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		------
PERDIDA [illegible]		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		------
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		------
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

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO ___ MES ___ DIA ___

COPIA al SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAING S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGENCIA 9 DE OCTUBRE 09 MAR 2004 CAJA 113

BP 143 0143[illegible] 89 PS (P BP-AR 0991515119001 134513 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/03/09 [illegible] 10 [illegible]