

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No. 1001	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 199766393007		RUC 199766393007		RUC 199766393007	
NOMBRE SOCIO FORROTEJAS S.A.		NOMBRE SOCIO FORROTEJAS S.A.		NOMBRE SOCIO FORROTEJAS S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	301 35,954.18	VENTAS BRUTAS CON TASA 12%	601 336,738.01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 15,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS BRUTAS CON TASA CERO	602 --	CONTABILIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 336,738.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPONTOCIONES	603 --	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 100,930.00
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO	605 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXISTENCIAS NO BRUTAS	606 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	607 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	309 60,930.00	TOTAL INGRESOS	600 336,738.01	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1,900.00
MERCANCIAS EN TRANSITO	310 --			IMPORTE DE MANO DE OBRA Y EQUIPO DE FCA.	710 6,600.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	711 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6,339.34			OTROS GASTOS DE FABRICACION	712 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 93,633.49			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714 --
360 ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	362 110,000.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717 --
OTROS BIENES	363 --			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	718 --
OTROS BIENES	364 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365 --			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720 --
TOTAL ACTIVO FIJO	360 110,000.00			MANO DE OBRA INDIRECTA	721 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	722 6,600.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	723 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --			OTROS GASTOS DE FABRICACION	724 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380 133,633.49			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729 --
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	700 336,347.22
CUENTAS POR PAGAR	401 12,026.61			RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --			GASTOS DE GESTION	703 --
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404 --			GASTOS DE VENTA	704 6,300.00
APORTACIONES RESERVAS DE SUBSIDIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --			AGUIA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 95,000.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 118,026.61			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 --
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	421 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710 --
OBLIGACIONES EXTERNAS	423 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	711 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	712 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 118,026.61			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713 --
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	714 --
CAPITAL, SUBCORTO Y AGUADO	501 15,000.00			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	715 --
(1) CAPITAL, SUBCORTO Y AGUADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	716 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	717 --
RESERVAS	504 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	718 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	720 --
OTROS SUPERAVITU	507 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	721 --
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	722 --
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509 596.81			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 15,596.81			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	724 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 133,633.49			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	726 --
IMPUESTO PROVISIONAL	510 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727 --
DECLARACION DE LOS GASTOS PROVISIONALES POR ESTOS EJERCICIOS Y VENIDORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 19)				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	728 --
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729 --
PRIMA CONTADOR				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730 --
EDWIN GARCIA DIAZ				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 --
EDWIN GARCIA DIAZ				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 --
199766393007				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733 --
199766393007				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734 --
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	735 --
PAGO PREVIO	601 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	736 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 596.81			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737 --
INTERESES POR MOROSIDAD	602 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738 --
MULTAS	603 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 --
TOTAL PAGADO	600 596.81			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740 --
OTRAS FORMAS DE PAGO	604 --			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741 --
NOTA DE CREDITO DOLARES				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742 --
COMPENSACION DOLARES				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 --
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744 --

7 - MAR. 2002
Flor Maria Merlo

PAGO 46
SUR

302/03/07 16:19:23 C DISEÑO 10041014296 NO. 10041014296