

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**98839**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09935199000**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FIDAILGO S.A.**

203 EXPEDIENTE **98839A**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	17.807.73			602	404.505.75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	49.000.00			603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	26.378.40	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.755.19			607	17.983.70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.804.38			608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.138.50			609	922.489.45
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	107.878.75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
	TÍTULOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA		719	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS		720	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
	VEHÍCULOS	349	12.898.21	HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN		724	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.246.38	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	7.601.83	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		MANO DE OBRA INDIRECTA		731	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	7.601.83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500.00	HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES		735	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	468.40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	
	(-) DIFERENCIAL ACUMULADA	378	176.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	791.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	326.756.63
	GASTOS ANTICIPADOS	391		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS, SALARIOS		751	4.062.00
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.763.56
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	116.272.31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	16.856.20
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
	DEL EXTERIOR	413	31.809.19	COMISIONES EN VENTAS		758	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	20.678.69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
	DEL EXTERIOR	417		COMBUSTIBLES		760	783.39
	PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.193.19
	DEL EXTERIOR	421		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	662.72
	OBLIGACIONES	423	3.158.15	GASTOS DE GESTIÓN		763	13.942.63
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	147.06	GASTOS DE VIAJE		764	14.990.39
	CON EL IESS	427	6.734.39	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.628.97
	CON EMPLEADOS	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.738.87
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.569.68
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	62.522.43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	50.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CUENTAS INCOBRABLES		771	
	DEL EXTERIOR	443		BAJÁ DE INVENTARIOS		772	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES		774	
	PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		LOCALES		775	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR		776	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	17.905.38
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	79.086.93
	OTRAS PROVISIONES	459		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	499	62.522.43	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	
	PASIVOS CONTINGENTES	498		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	405.843.06
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		809	16.646.39
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		808	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	16.646.39
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.677.88	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.496.96
	RESERVA DE CAPITAL	508	7.690.28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
	OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	25.935.33	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		EN EL PAÍS		807	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	16.646.39	EN EL EXTERIOR		808	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	53.749.88	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	116.272.31	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 95)				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Guan Veliz C.</b>				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
FIRMA CONTADOR <b>Alicia Fernandez</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
NOMBRE <b>Guan Veliz C.</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	14.349.93
C.I. No. <b>09097528-5</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		816	
RUC No. <b>128055179200</b>				UTILIDAD CAMBIO DE MONEDA		817	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		819	14.349.93
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.337.36
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.512.77
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	1.024.59
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	1.768.68
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	1.024.59
				INTERÉS POR MORA		903	20.39
				MULTAS		904	61.98
				TOTAL PAGADO		904	1.106.93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			