

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **1001 DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991519483001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERSTICORP S. A.** **203 AÑO 2003** **204 EXPEDIENTE 98.872**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA ÚNICA 1%	
CAJA, BANCOS	311 960,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA ÚNICA	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO	976,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	MANO DE OBRA INDIRECTA	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	744
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	747
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751
TOTAL DEL ACTIVO	399 339 + 369 + 379 + 397 1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	754
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	756
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE GESTIÓN	759
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	760
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762
LOCALES	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764
OBLIGACIONES	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767
CON EMPLEADOS	427	CUENTAS INCOBRABLES	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	BAJA DE INVENTARIOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	INTERESES Y COMISIONES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	771
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	772
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	776
DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778
LOCALES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	782
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	783
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	786
TOTAL PASIVO	499 439 + 469 + 479 + 489 1.000,00	EN EL PAÍS	787
PASIVOS CONTINGENTES	499	EN EL EXTERIOR	788
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	789
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	790
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	791
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	792
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	793
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	794
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	795
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD GRAVABLE	796
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PÉRDIDA	797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	UTILIDAD CAMPO 814	798
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 1.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 499 + 599 1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	801
DECLARACIÓN DE LA VERDAD		(-) ANTICIPO PAGADO	802
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>José Icaza R.</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	804
FIRMA CONTADOR <i>Julio Bernabé C.</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	805
NOMBRE: José Icaza R.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	806
C.I. No. 8906657507		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Julio Bernabé C.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
C.I. No. 0902981513001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
							DÍA

RECORRIDO PAGADOR