100-465

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9370-0-DGER-0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0021506

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992120770001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL FBM C.A. 203 EXPEDIENTE 100465

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.505,03
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	338,35
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33.835,26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.534,02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.731,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.170,40
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	35.000,00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	1.567,72
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	35.917,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	124.923,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	18.234,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.390,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.062,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18.612,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
	OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		395	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	143.536,03
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	995,50
	DEL EXTERIOR	413	–
[illegible]	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	419	135.021,67
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.849,60
	CON EL IESS	425	534,87
	CON EMPLEADOS	427	1.640,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	140.041,68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	–
HIPOTECAS POR PAGAR		455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 469 + 479		499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	1.787,37
RESERVA DE CAPITAL		513	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		515	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		517	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		527	1.506,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.494,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	143.536,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	135.665,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS		699	135.665,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD		711	122.569,98
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD		714	35.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	1.905,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		749	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	39.475,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	8.044,30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.023,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	55,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	7.710,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	878,26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	381,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	303,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.032,25
GASTOS DE GESTIÓN		765	288,45
GASTOS DE VIAJE		766	3.786,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	3.875,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	325,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	982,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	338,35
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	2.200,69
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	9.094,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	43.826,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	133.302,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	2.363,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	2.363,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	354,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-633 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+812		814	2.009,31
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-812		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.009,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	502,33
(-) ANTICIPO PAGADO		819	44,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	190,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	267,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822		827	61,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	267,21
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 995 + 903 + 904		909	267,21

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BUCARAM — NOMBRE: FRANKLIN YULEIA

190 C.I. 0408469314 — 199 R.U.C. Nº 0905536469001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	267,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº –	910	N/C Nº –	912	N/C Nº –	914	N/C Nº –	916	N/C Nº –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº – – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – – AÑO – – MES – DÍA – – 995 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº –	919	Resol. Nº –		
917	USD –	919	USD –		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CODIGO: 101-04-01-01-01-2004-0-M-N-N-N