

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2004-0837 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992140992001 202 RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN ELECTRONICA FAOUR S. A. 203 EXPEDIENTE 102116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.500,00	
CAJA BANCOS	311 4.123,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 38.446,69	RESERVA LEGAL	507 557,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 792,77	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 829,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.726,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 2.316,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326 282,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Impuestos y Reservas)	517 759,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS DE SOCIEDADES	590 6.143,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	598 66.669,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 1.359,75		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 19.109,50		

600 INGRESOS Y GASTOS

VENTAS NETAS DE LOS PRODUCTOS CON TARIFA 12%	601 125.858,72	VENTAS NETAS DE LOS PRODUCTOS CON TARIFA 0%	602 -
EXPORTACIONES NETAS	603 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
RENTAS FINANCIERAS	605 -	RENTAS FINANCIERAS	606 -
OTRAS RENTAS	607 1.517,94	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610 -
OTRAS RENTAS EXENTAS	611 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	612 -
TOTAL INGRESOS	698 134.578,30		

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 833,95	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 87.271,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 1.359,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
BAJA DE INVENTARIOS	723 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 8.815,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726 -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727 1.905,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 1.866,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730 7.503,19
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732 13.422,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	733 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736 778,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740 -
COMISIÓN A SOCIEDADES	741 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742 4.969,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743 -	COMBUSTIBLES	744 -
COMBUSTIBLES	745 -	LUBRICANTES	746 -
LUBRICANTES	747 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	748 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	751 -	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y castores)	752 -
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y castores)	753 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	754 671,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	755 -	TRANSPORTE	756 -
TRANSPORTE	757 -	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	758 -
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	759 -	GASTOS DE VIAJE	760 -
GASTOS DE VIAJE	761 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	762 1.559,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	763 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764 -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 1.526,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 69,61
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776 -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	778 2.198,44
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	779 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	780 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	781 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	782 -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	783 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	784 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785 -	OTROS GASTOS	786 1.015,64
OTROS GASTOS	787 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	788 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	789 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	790 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	791 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	792 -
PÉRDIDAS EN CARTERA	793 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794 133.261,70

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0	1.314,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	197,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	275,62
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.393,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.393,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	348,27
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	282,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	65,85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	-
--	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	65,85
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	65,85

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ELIAS FAOUR *4AB NOMBRE: ROSENDO VERA VALVERDE

100 C.I. No. 000670000 100 RUC No. 090386480001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 65,85

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TOSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

363 12:02:21 04/26/2006 0 1 dvarelap

34 3070 PAGO IMPUESTOS H:H

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Wicker No.: 37-001-095076-9

US\$65,85 BANCO COLUARIANO