

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.757**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992230678001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FACELA S.A.** 203 EXPEDIENTE **102757**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> <b>901</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>902</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>				EXPORTACIONES <b>903</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>314</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>315</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>904</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>316</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>905</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>317</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>906</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>318</b>				OTRAS RENTAS <b>907</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>319</b>				TOTAL INGRESOS <b>908</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>320</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>321</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>322</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>323</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>324</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>325</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>326</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>			
<b>AC. FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>			
TERRENOS <b>341</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>342</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>344</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>			
VEHICULOS <b>345</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>346</b>				GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>347</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>348</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>349</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>350</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>351</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>352</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO <b>353</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>372</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b>			
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>373</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>375</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>376</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR <b>381</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>			
OTROS <b>382</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>383</b>				TOTAL COSTO DE VENTAS <b>743</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>384</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>384</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>			
OTRAS <b>385</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>751</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>386</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>752</b>			
OTROS ACTIVOS <b>387</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>753</b>			
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>388</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>754</b>			
TOTAL DEL ACTIVO <b>389</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>755</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>390</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>756</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>757</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>758</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>410</b>				COMBUSTIBLES <b>759</b>			
LOCALES <b>411</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>760</b>			
DEL EXTERIOR <b>412</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>761</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>413</b>				GASTOS DE GESTION <b>762</b>			
LOCALES <b>414</b>				GASTOS DE VIAJE <b>763</b>			
DEL EXTERIOR <b>415</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>764</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ <b>416</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>765</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>417</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>766</b>			
CON EL IESS <b>418</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>767</b>			
CON EMPLEADOS <b>419</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>420</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>769</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>421</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>770</b>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>422</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>771</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>772</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>440</b>				INTERESES Y COMISIONES <b>773</b>			
LOCALES <b>441</b>				LOCALES <b>773</b>			
DEL EXTERIOR <b>442</b>				AL EXTERIOR <b>774</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>443</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>775</b>			
LOCALES <b>444</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>776</b>			
DEL EXTERIOR <b>445</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ <b>446</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>447</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>778</b>			
DEL EXTERIOR <b>448</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>779</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>449</b>				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>780</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>450</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>781</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>451</b>				749 + 779 + 789 <b>781</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>452</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>782</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>453</b>				699 - 799 > 0 <b>782</b>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>454</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>783</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				699 - 799 < 0 <b>783</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>470</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>471</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>472</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>797</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>480</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>798</b>			
OTROS PASIVOS <b>481</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>799</b>			
TOTAL OTROS PASIVOS <b>482</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>800</b>			
TOTAL DEL PASIVO <b>483</b>				EN EL PAIS <b>800</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>484</b>				EN EL EXTERIOR <b>801</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>802</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>500</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>			
<b>800.00</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>803</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>501</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>804</b>			
<b>600.00</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>805</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>502</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>806</b>			
<b>0.00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>807</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>503</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>504</b>				<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>505</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>815</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>506</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-815</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>507</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>816</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>817</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>508</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>818</b>			
<b>200.00</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>818</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>509</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>819</b>			
<b>852.92</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 46)				ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>820</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>EDUARDO AGUIRRE R</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR <b>ING. ITALO CARRILLO</b>				PAGO PREVIO <b>901</b>			
NOMBRE: <b>EDUARDO AGUIRRE R</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>			
C.I. No. <b>0903085496</b>				INTERES POR MORA <b>902</b>			
RUC No. <b>0907806756001</b>				MULTAS <b>903</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>904</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>905</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>906</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____											

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR 2004  
Carmen Lasso