

104.232

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO 2001 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104232

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 0112116516001

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

203 DEPONENTE **104232**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	421.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	323	253.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>674.53</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		
<b>A) FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	
<b>A) FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>674.53</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 35.415,32
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
	OTROS INGRESOS EXENTOS 605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
	OTRAS RENTAS 607
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608 35.415,32</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 32.151,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS 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
GASTOS DE FABRICACIÓN	723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCIEN. EQUIP. Y EDIF. primas y costas 727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 32.151,14</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	751 450,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 412,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 145,14
GASTOS DE GESTIÓN	763 150,52
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	769
CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERESES Y COMISIONES	774
AL EXTERIOR	775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 2.415,66</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 740 + 779 + 783 740</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 740 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 740 < 0



<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425
	CON EMPLEADOS	427
	OTROS	429
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>	<b>432,00</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449
	DEL EXTERIOR	451
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>486</b>	<b>432,00</b>
PASIVOS CONTINGENTES	488	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	200,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	610,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>522</b>	<b>610,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

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

NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>
188 C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>	189 RUC No. <i>[RUC No.]</i>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805 <i>35,41</i>
MEDIANTE COMPENSACIONES	806
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 trasladar campo 787
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 trasladar campo 786
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
	EN EL EXTERIOR 807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
= UTILIDAD GRABABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840)	814
= PÉRDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840)	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816 817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 30%)</b>	<b>818</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 <i>210,51</i>
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 <i>210,51</i>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	<b>822</b>
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	<b>823</b>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 35,41</b>
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 35,41</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.	820 Resol. No.	822 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD	821 USD	823 USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO 823			
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0090158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				MES 824			
				DÍA 825			

*[Firma]* 0,68

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN