

FORMULARIO 301 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.429

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992209461001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FARVITEL TRADINGCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 105429

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 86.794,14			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 15.781,51				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 47.573,19				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.381,58				TOTAL INGRESOS 699 86.794,14			
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 27.543,35			
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 40.697,63			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 64.736,28				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 885,00			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 398,61			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 6.903,47				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.157,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
VEHÍCULOS 349 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 56,80			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 311,34				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 5.057,15			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.749,13				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 74.638,54			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 1.328,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.328,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 73.813,41				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 336,35			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 849,48				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 168,24			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.421,00			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRESTAMOS DE SUGURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 340,00			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.058,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EL IESS 425 187,62				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON EMPLEADOS 427 1.008,83				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 254,54			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 28.721,44				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 31.825,45				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
PRESTAMOS DE SUGURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.248,71			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.768,84			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 21.800,00				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 81.407,38			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 21.800,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.386,76			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.386,76			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 827,09			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL PAÍS 806 127,15			
TOTAL DEL PASIVO 499 53.625,45				EN EL EXTERIOR 907 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 16.000,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.686,82			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.387,96				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.171,71			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 20.187,96				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 721,26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 73.813,41				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 450,45			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MARIA PUZURIAGA				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0917135741				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 450,45			
NOMBRE: DANIEL MARTINEZ				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC No. 0909524985001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 450,45			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución 1 - 27 / 03 / 02

RECEBIDO POR PAGADOR 30 ABR 2004