



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0038287

105.429

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992209461001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FARVITEL TRADING CORP S.A.

203 EXPEDIENTE 105429

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE REVALUABLE	CAJA BANCOS	311	6.034,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	543.493,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.246,97		EXPORTACIONES NETAS	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	141.216,35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	605,34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.929,32		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.335,00		TOTAL INGRESOS	609	544.098,60
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1.892,30		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	39.151,46	MANO DE OBRA DIRECTA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	614,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	376.622,09
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	14.688,30		IMPORTACIONES DE <i>Jessica Chaves</i>	717	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	260.108,28		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.335,00
	340 ACTIVO FIJO				SUELDO Y SALARIO	719	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EDIFICIOS	343	72.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	136.652,40		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.675,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10.798,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	32.372,47
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3.286,47
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.716,50		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	34.212,73
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	205.408,90		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4.989,58
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	5.463,58
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		730 OTROS ACTIVOS		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDO Y SALARIO	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	205.408,90		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	1.892,30
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	39.151,46
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	741	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	381	-		OTROS COSTOS	742	4.200,00
	CLIENTES RELACIONADOS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	421.568,16
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS	383	-		SUELDO Y SALARIO	750	6.386,77
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	OTRAS	388	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	-
	OTROS ACTIVOS	394	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	465.517,18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	1.892,30
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
	400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	760	33.442,46
	410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS	761	1.503,46
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	10.496,56		OTROS COSTOS	762	-
	LOCALES	411	10.496,56		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	413	-		SUELDO Y SALARIO	750	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	LOCALES	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	DEL EXTERIOR	417	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	56.786,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	-
	LOCALES	419	56.786,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
	DEL EXTERIOR	421	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.588,52		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	1.892,30
	CON EL IEES	425	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CON EMPLEADOS	427	4.413,87		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		OTROS COSTOS	748	4.200,00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	89.684,82		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168.969,77		SUELDO Y SALARIO	750	6.386,77
	440 PASIVO LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	441	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	LOCALES	441	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	DEL EXTERIOR</td						