

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992216298001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FAVETEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **106091**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 2.595,55				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 428.617,58			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 606 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 102.577,53				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.986,90							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.319,39							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 2.341,12				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 54.606,83				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 33.718,53				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 36.805,24				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 428.617,58			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIEN PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 231.977,29				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 22.548,37			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 197.792,98			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 61.418,41			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 54.606,83			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.166,81				SUELDOS Y SALARIOS 720 10.897,39			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.176,83				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 26.050,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.448,39				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 25.945,25				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 746 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
370 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 14.045,91			
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 36.805,24			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				OTROS COSTOS 748 62.910,30			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 296.060,21			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SUELDOS, SALARIOS 750 10.909,44			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 28.796,87			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 12.174,60			
CUENTAS NO RELACIONADAS 383 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OTROS 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OTRAS 388 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.176,64			
OTROS ACTIVOS 394 164,73				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 8.922,06			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 164,73				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.301,56			
TOTAL DEL ACTIVO 399 258.087,27				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.457,08			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 1.444,44			
400 PASIVO				GASTOS DE VIAJE 766 1.673,53			
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 5.758,76			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
LOCALES 411 9.756,17				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.017,24			
DEL EXTERIOR 413 17.007,38				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 5.685,32			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
LOCALES 415 2.168,07				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 353,40			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 419 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 421 -				LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES				AL EXTERIOR 776 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.164,54				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
CON EL IESS 425 750,59				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 35.962,08			
CON EMPLEADOS 427 3.663,63				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 119.633,03			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 37.402,37				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 415.693,24			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 787 12.924,34			
LOCALES 441 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 788 -			
DEL EXTERIOR 443 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797 801 12.924,34			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798 802 -			
DEL EXTERIOR 447 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.938,60			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 -			
LOCALES 449 197.562,75				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 -			
DEL EXTERIOR 451 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				EN EL PAÍS 806 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 197.562,75				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 10.985,68			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 10.985,68			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 2.746,42			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 15,15			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.325,07			
TOTAL DEL PASIVO 498 234.965,12				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 405,30			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 5.000,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
RESERVA LEGAL 507 1.732,22				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				PAGO PREVIO 901 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 405,30			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.174,60				MULTAS 904 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 405,30			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 7.415,33							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 23.122,15							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+520 258.087,27							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

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

NOMBRE: CARLOS CENTENO	NOMBRE: ROSA HIDALGO	PAGO PREVIO 901 -
C.I. 0905881652	RUC N° 0911002384001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 405,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 405,30		INTERÉS POR MORA 903 -
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		MULTAS 904 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 405,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
908	USD	911	USD	914	USD	917	USD
		921	USD	915	USD	923	MES
				922		924	DÍA
						925	