

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2005** **100** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** N° Empleados bajo nómina **10**

RUC **099221629800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FAVETEX S.A.** EXPEDIENTE **106091**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	811	27.653,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	99.117,31	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	2.875,44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	1.795,71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	818	2.325,97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	819	2.957,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820	61.753,41	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	822	33.287,49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	823	40.515,13	499 + 506
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	824	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	825	-	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	21.375,00	-
EDIFICIOS	342	21.860,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	600.285,29
INSTALACIONES	344	-	EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	345	2.451,26	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.853,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NAVES, AFONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.081,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	68.800,20	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	26.954,36	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	98.466,67	600.795,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	98.466,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		720 DE BIENES DE CAPITALIZACIÓN	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTRAS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS	384	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 397	365.160,00	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES
400 PASIVO		730 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		740 GASTOS Y GASTOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	30.462,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	18.030,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	TRANSPORTE
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	GASTOS DE VIAJE
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	1.894,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	3.775,15	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	3.179,18	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	3.919,61	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	2.664,81	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
PROVISIONES	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CRÉDITO A MUTUO	430	-	OTROS GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	63.926,47	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS Y GASTOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	250.486,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	-	EN EL PAÍS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	EN EL EXTERIOR
PROVISIONES	453	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO A MUTUO	454	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	250.486,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
470 PASIVO DIFERIDO		810 GASTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
480 OTROS PASIVOS		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	UTILIDAD
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	314.413,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: CARLOS GENTENO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
NOMBRE: FARA SALAZAR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
C.I. N°: 0905981652		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RUC N°: 0913193801001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORSA	
INTERESES POR MORSA		MULTAS	
MULTAS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
TOTAL PAGADO		818,05	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	M.C. N°	N°	M.C. N°	N°	M.C. N°	N°	M.C. N°
010	USD	011	USD	012	USD	013	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°		ANO:	MES: