

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CUC: **012275449001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Faringler del Ecuador S.A.** 888 EXPEDIENTE: **109659**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
Caja, Bancos	311	-		601	2.504,67
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	19.510,37
CAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.151,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	17,37
CAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	183.363,04		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	22.102,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	32.850,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	37.130,03	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.388,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37.130,03
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO CORRIENTE	339	224.545,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INSTALACIONES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.430,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
COMPUTACIÓN	347	3.751,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	5.265,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
ACCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
ACCIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.446,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
ACTIVO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACCIÓNES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO	369	13.446,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
ACCIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	735	-
ACTIVO DIFERIDO	379	6.200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ACTIVOS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
PREPAGADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	18.108,43
ACTIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES			SUELDOS, SALARIOS	751	1.743,45
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	401	192.770,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	833,36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	403	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	405	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	409	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.000,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	417	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	423	172,34	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	425	22,27	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	300,00
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	429	541,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	431	49.473,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	435	242.420,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	437	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	445	1.247,25	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	447	-	EXTERIOR	775	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	449	-	GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	367,44
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.244,25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	75,98
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	75,98
OTROS PASIVOS CORRIENTES	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	22.423,66
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS CORRIENTES	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS CORRIENTES	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	477	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	483	-	EN EL PAÍS	808	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	485	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	487	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	489	243.773,31	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	491	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	493	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	495	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	497	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
OTROS PASIVOS CORRIENTES	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
OTROS PASIVOS CORRIENTES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	819
OTROS PASIVOS CORRIENTES	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	198,37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS PASIVOS CORRIENTES	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	521	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	523	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	525	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	527	-	PAGO PREVIO	899 - 901	901
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	529	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
OTROS PASIVOS CORRIENTES	531	-	INTERÉS POR MORA	903	66,30
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	533	-	MULTAS	904	66,30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	535	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	537	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	539	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		



QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD

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

NOMBRE: *[Name]*
NOMBRE: *[Name]*
No. *[No.]* RUC No. *[RUC No.]*
No. *[No.]* RUC No. *[RUC No.]*
No. *[No.]* RUC No. *[RUC No.]*

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Formas de pago]*
COMPENSACIONES: *[Compensaciones]*
CREDITO DE CRÉDITO: *[Credito de credito]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
811	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. *[No.]* AÑO *[Año]* MES *[Mes]* DÍA *[Día]*

107 07/21/2003 3 1 anstamoy
ON 07/21/2003
Trib. 102 IMP. A LA RENTA PERSO
377-11-102-10
LEBES-30 BANCOS BOLIVARIANOS