



**SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUYENTES**  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 1004

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00148996**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00097283**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0992270756001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FARCIM S.A.** EXPEDIENTE **10.9854**

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	269,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.047,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		107,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.508,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.623,56	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	110,48	TOTAL INGRESOS		11.154,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.143,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>13.512,50</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>327</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>328</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	329	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	333	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>338</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>342</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>343</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	350,00	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	11,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>349</b>	<b>338,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	352	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) CUENTAS INCOBRABLES	353	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>10.143,43</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	355	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	356	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	357	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>359</b>	<b>13.850,83</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	360	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>400 PASIVO</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
DEUDAS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	363	11.339,84	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES DEL EXTERIOR	364	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES DEL EXTERIOR	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		72,00
LOCALES	367	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	368	-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	369	1.427,14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EL IESS	370	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	371	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	372	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>374</b>	<b>12.766,98</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		11,67
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	376	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	377	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	378	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEL EXTERIOR	379	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	380	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	381	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44,00
LOCALES	382	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>127,67</b>
DEL EXTERIOR	383	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	384	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON EL IESS	385	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EMPLEADOS	386	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	10.271,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	388	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	883,85
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	391	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	883,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	395	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	396	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>398</b>	<b>12.766,98</b>	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	399	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	405	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	883,85
OTROS SUPERAVITS	406	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	883,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	883,85	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	220,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>409</b>	<b>1.083,85</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		110,48
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>410</b>	<b>13.850,83</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	110,48

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 = -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		98,24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12,24
INTERES POR MORA		1,05
MULTAS		2,94
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	Resol. No.
USD	811	USD	813	USD	819	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO		MES	DIA