

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **--**

109854

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

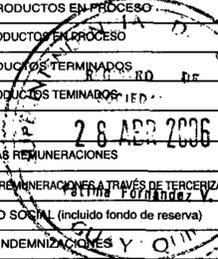
201 RUC: **0992270756001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FARCIM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **109854**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	2.546,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.498,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	767,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	356,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.574,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.574,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.546,55			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	606	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	TOTAL INGRESOS	699	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	--
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
			TRANSPORTE	743	--
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	70,00
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
			LOCALES	754	--
			AL EXTERIOR	755	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--
			LOCALES	756	--
			AL EXTERIOR	757	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--
			LOCALES	758	--
			AL EXTERIOR	759	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
			OTROS GASTOS	761	286,00
			LOCALES	761	--
			DEL EXTERIOR	762	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	356,00



400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	356,00
LOCALES	411	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
DEL EXTERIOR	413	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	--
LOCALES	415	--			
DEL EXTERIOR	417	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--			
LOCALES	419	--			
DEL EXTERIOR	421	--			
OBLIGACIONES	423	--			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--			
CON EL IESS	427	--			
CON EMPLEADOS	428	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--			
PROVISIONES	431	--			
CRÉDITO A MUTUO	432	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	EN EL PAIS	807	--
LOCALES	441	--	EN EL EXTERIOR	808	--
DEL EXTERIOR	443	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--			
LOCALES	445	--			
DEL EXTERIOR	447	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	--			
LOCALES	449	--			
DEL EXTERIOR	451	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			
PROVISIONES	459	--			
CRÉDITO A MUTUO	461	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--			
470 PASIVO DIFERIDO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--			
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	356,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			816
			817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
818			
(-) ANTICIPO PAGADO			
819			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
820			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
821			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
822			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
823			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
824			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
825			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 **827**

NOMBRE: **Maria Jose Zavala** NOMBRE: **Walter Crespo**
 C.I. No. **1304058686** RUC No. **0900584947001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** --
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
AÑO: 923				MES: 924				
DÍA: 925								