

111500

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO 101 - SOCIEDADES No. 100001349

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2004
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 No. Empleado del Muestreo: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09922992101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FIBE TUNSTALL S.A.
 DIRECCION: -
 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH/BANCAJOS: 5,207.61
 312 INVERSIONES FINANCIERAS RESPONSABLES: -
 313 CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -
 314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS: -
 315 CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -
 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -
 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.): 3,295.31
 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 321 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES: -
 322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MINERIA O MINACION: -
 323 MERCADERIAS EN TRANSITO: -
 324 INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
 325 RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
 326 RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -
 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 8,502.92

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

331 TERRENOS: -
 332 EDIFICIOS: -
 333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, FREGES Y EQUIPOS: -
 334 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE: -
 335 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE.: 15,026.20
 336 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: -
 337 (1) DERECHOS REALES EN ACTIVO FIJO: -
 338 (2) DERECHOS REALES EN ACTIVO FIJO: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 15,026.20

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

341 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES: -
 342 (1) AMORTIZACION ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 15,026.20

350 OTROS ACTIVOS

360 ACTIVOS LARGO PLAZO

361 CLIENTES RELACIONADOS: -
 362 CLIENTES NO RELACIONADOS: -
 363 OTROS: -
 364 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS: -
 365 SOCIEDADES RELACIONADAS: -
 366 OTRAS: -
 367 OTROS SABIOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
 368 OTROS ACTIVOS: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -

TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 = 30,529.12

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES: -
 412 DEL EXTERIOR: -
 413 LOCALES: -
 414 DEL EXTERIOR: -
 415 CON LA ADMINISTRACION/TERCERA: 209.54
 416 CON EL BLS: -
 417 CON EXTRANJEROS: -
 418 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES: -
 419 PROVISIONES A CORTO PLAZO: -
 420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209.54

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 LOCALES: -
 422 DEL EXTERIOR: -
 423 LOCALES: -
 424 DEL EXTERIOR: -
 425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES: -
 426 HIPOTECAS POR PAGAR: -
 427 OBLIGACIONES EMITIDAS: -
 428 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL: -
 429 OTRAS PROVISIONES: -
 430 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO: 410 + 420 = 209.54

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO: 1,000.00
 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
 503 IMPORTE DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION: -
 504 RESERVA LEGAL: -
 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD: -
 506 RESERVA DE CAPITAL: -
 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS: -
 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 703.74
 509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos): 4,933.47
 511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 6,637.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 30,529.12

DECLARO QUE LOS DATOS REPRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 101 Constitución de la Ley)

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%: 105,405.77
 602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA DIFER: -
 603 EXPORTACIONES NETAS: -
 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -
 605 OTRAS RENTAS EXCENTAS: -
 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
 607 OTRAS RENTAS: -
 608 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS: -
TOTAL INGRESOS: 105,405.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 56,818.59
 713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
 717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA: -
 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
 719 SUELDOS Y SALARIOS: -
 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 4,680.00
 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 722 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 723 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 724 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 725 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 726 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 727 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 728 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 729 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 730 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 731 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 732 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 733 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 734 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 735 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 736 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 737 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 738 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 739 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
 740 GASTOS DE COMISIONES Y AGENCIACIONES: -
TOTAL COSTO DE VENTAS: 61,498.59

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

721 SUELDOS, SALARIOS: -
 722 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 724 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 726 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 728 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 730 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 732 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 734 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 736 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 738 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 740 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 5,800.00

730 GASTOS DE OPERACIONES

731 SUELDOS, SALARIOS: -
 732 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 734 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 736 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 738 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 740 PAGO A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: -

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 67,298.59

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 ANTICIPO DEL EJERCICIO (Transferencia campo 291): 7,802.14
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferencia campo 292): -
 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: -
 804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMPTOS (Transferencia campo 294): 1,179.32
 805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transferencia campo 295): -
 806 EN EL PAIS: -
 807 EN EL EXTERIOR: -
 808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS: -
 809 (1) PERDIDA: -
 810 (1) PERDIDA: -
 811 (1) PERDIDA: -
 812 (1) PERDIDA: -
 813 (1) PERDIDA: -
 814 (1) PERDIDA: -
 815 (1) PERDIDA: -
 816 (1) PERDIDA: -
 817 (1) PERDIDA: -
 818 (1) PERDIDA: -
 819 (1) PERDIDA: -
 820 (1) PERDIDA: -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1,657.96

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAIS PROYECTO: -
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 603.74
 903 INTERESES POR MOROSIDAD: 5.82
 904 MULTAS: 20.49
TOTAL PAGADO: 630.05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 IMPRESO POR OFSFTREC S.A. R.U.C. 17014874001 RESOLUCION 8170104 DGR

BANCO DE MACHALAS
Superintendente
6 de MAYO 2005 101
Recibido del Pagador