SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0051357

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993232710001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FAREWELL COMMERCIAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 113167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	358	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 433 + 469 + 475 + 489	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	406	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES NETAS	503	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	505	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
OTRAS RENTAS	507	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	-
TOTAL INGRESOS	509	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PARA LA VENTA	510	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	515	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	-
SUELDOS Y SALARIOS	518	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	522	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	524	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	525	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	526	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	527	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	528	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	530	-
SUELDOS Y SALARIOS	531	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	533	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	534	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	535	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	538	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	539	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	541	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	544	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	545	-
BAJA DE INVENTARIOS	546	-
OTROS COSTOS	547	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	548	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	549	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	550	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	552	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	553	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	554	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	555	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	556	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	557	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	558	-
COMISIONES EN VENTAS	559	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	560	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	562	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	563	-
GASTOS DE GESTIÓN	564	-
GASTOS DE VIAJE	565	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	566	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	567	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	568	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	569	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	570	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	571	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	572	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573	-
LOCALES	574	-
AL EXTERIOR	575	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	576	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	577	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	578	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	579	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	580	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	581	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	582	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	583	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	584	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	585	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	586	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	587	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	588	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	589	-
EN EL PAÍS	590	-
EN EL EXTERIOR	591	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	592	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 806 (806 x 15%)	593	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	594	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	595	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	596	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	597	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813-814	598	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	599	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	600	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	601	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	602	-
(-) ANTICIPO PAGADO	603	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	604	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	605	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	606	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	607	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	608	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	609	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	610	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 601	611	-
INTERÉS POR MORA	612	-
MULTAS	613	10,00
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	614	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ROMO FUEL | NOMBRE: CARLOS BAILON

CI: 19158810 | RUC Nº: 0909760906001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	615	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	616	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	617	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

618	N/C Nº	-	619	N/C Nº	-	620	N/C Nº	-	621	Resol. Nº	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-

(CAMPO 312 Y 321) - LEY Nº - | REGISTRO OFICIAL Nº - | AÑO - | MES - | DÍA -

DETALLE DE COMPENSACIONES

622	Resol. Nº	-	623	Resol. Nº	-	624	Resol. Nº	-	625	Resol. Nº	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-

AÑO - | MES - | DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

NUMERO DEL RECEPTOR: 01/01/2004: 101: 001-001-0000007
[illegible]
[illegible]
Valor:$ 10.00++ [illegible]