SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

Nº 50 0023808

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992333308001	FALKMORT TRADING S. A.	114232

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		11.707,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12.142,47	RESERVA LEGAL	3.470,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		105,97	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		107,06	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.512,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.485,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.232,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		6.794,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	15.137,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.299,93	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	50.040,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		14.966,93	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	132.526,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		13.701,47		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.641,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	392.077,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.453,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		10.588,02	**TOTAL INGRESOS**	392.077,20
MUEBLES Y ENSERES		20.343,38	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		15.778,27	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.280,33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.406,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.761,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.701,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.999,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.113,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	101.504,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		41.116,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.299,93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		41.116,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			SALDO INICIAL DE MATERIALES	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES	57.517,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		7.339,91	MANO DE OBRA DIRECTA (REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES A TERCERIZADORAS)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	MANO DE OBRA INDIRECTA (REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES A TERCERIZADORAS)	8.027,17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (incluido gastos de reserva)	17.510,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.500,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		4.079,07	HONORARIOS A COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.467,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.760,84	REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.254,70
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.286,94
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.384,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.219,85
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	2.153,80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		5.196,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		5.196,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.760,95
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380		132.526,97	SEGUROS NETOS EXTERIOR	8.954,86
400 PASIVO			TRANSPORTE	4.008,25
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, bonificaciones y diversos)	4.655,08
LOCALES	13.087,46		GASTOS DE VIAJE	7.304,60
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.387,70
LOCALES	5.763,30		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.498,09
LOCALES	12.081,08		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.415,67
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.755,55		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.392,70
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.426,46		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	2.378,92		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	6.068,94		LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.628,97		AL EXTERIOR	15.535,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES	-
PROVISIONES	1.296,11		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.486,79		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	23.481,23
LOCALES	-		NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	27.000,00		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	367.884,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	24.193,16
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.628,97
PROVISIONES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.000,00		EN EL PAÍS	1.141,63
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	82.486,79		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	21.705,82
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	21.705,82
			(-) ANTICIPO PAGADO	5.426,46
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.459,55
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3.338,61
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.367,70
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTA	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL A. DE TORO

NOMBRE: [illegible]RKA EMIZALDE

IDENTIFICACIÓN: 1712701646

IDENTIFICACIÓN: 0993178081001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 0903429062 CARGO VACACIONES

IMPUESTO 1031 PAGO [illegible] 34000336

TOTAL A PAGAR [illegible]

RUC [illegible]

RAZÓN SOCIAL: FALKMORT TRADING S.A.

DETALLE DE CRÉDITOS FISCALES

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Recibo Nº	USD	Recibo Nº	USD
	-		-		-		-		-		-

(CAMPO 812 Y 602) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORFA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 9177 - A26/03/04