

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890062071001

14.539

RAZON SOCIAL: FAIRIS CA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	105
201	RUC -----	1890062071001
202	Razón Social -----	FAIRIS CA
203	EXPEDIENTE -----	14539
311	Caja bancos -----	213,011.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	649,938.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,492.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,250.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,863.12
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,832.87
326	Inventario de materia prima -----	420,827.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	150,559.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	81,176.01
330	Mercaderias en tránsito -----	20,707.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,960.81
338	Otros activos corrientes -----	75.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,644,710.06
341	Terrenos -----	342,559.65
343	Edificios -----	1,154,097.78
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,289,335.10
347	Equipo de computación y software -----	132,515.65
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	529,777.99
351	Otros activos fijos tangibles -----	57,742.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,410,663.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,095,364.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,095,364.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,740,074.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	354,443.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	779,146.39
	Prestamos de accionistas locales -----	360,749.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,744.76
425	Obligaciones con el IESS -----	12,493.00
427	Obligaciones con empleados -----	60,795.23
431	Otros pasivos a corto plazo -----	143,666.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,766,038.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	398,749.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,794.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	415,544.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,181,582.50
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	825,332.42
507	Reservas legal -----	12,274.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,155,055.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890062071001

RAZON SOCIAL: FAIRIS CA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	541,703.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,126.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,558,492.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,740,074.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,269,966.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,735.73
603	Exportaciones netas -----	302,634.79
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	102,363.16
699	TOTAL INGRESOS -----	4,721,700.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	156,302.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,044.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	339,662.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	150,559.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	262,744.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	149,694.17
717	Importaciones de materia prima -----	1,827,242.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	420,827.29
719	MOD sueldos y salarios -----	159,374.95
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	146,967.23
725	Otros gastos de fabricación -----	32,747.65
726	Depreciación de activos fijos -----	213,566.50
728	Suministros y materiales -----	130,723.54
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	23,320.57
730	Mantenimiento y reparaciones -----	75,953.05
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	442,083.89
732	MOI sueldos y salarios -----	61,528.70
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,692.03
734	MOI honorarios a personas naturales -----	7,113.74
738	Combustibles y lubricantes -----	1,691.02
745	Inventario inicial de productos terminados -----	85,285.98
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	81,176.01
748	Otros costos -----	27,202.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,604,377.90
750	Sueldos, salarios -----	45,781.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,015.86
754	Honorarios a personas naturales -----	194,771.32
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	55,187.95
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,360.00
761	Promoción y publicidad -----	9,276.35
762	Combustibles -----	33,984.25
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,381.56
764	Suministros y materiales -----	9,659.76
766	Gastos de viaje -----	16,269.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,885.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890062071001
 RAZON SOCIAL: FAIRIS CA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,056.11
770	Depreciación de activos fijos -----	189,416.13
775	Intereses y comisiones locales -----	87,082.93
778	Otros gastos de administración y ventas -----	273,858.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,092,987.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,697,365.27
797	Utilidad del ejercicio -----	24,335.12
801	Utilidad del ejercicio -----	24,335.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,650.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,547.33
814	Utilidad Gravable -----	66,232.18
817	Saldo utilidad gravable -----	66,232.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,558.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	38,802.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,244.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801622968
199	RUC CONTADOR -----	1802355089001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801622968

Firma Contador (a)

C.I. 1802355089001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora: -----
 Fecha: 29 ABR 2005
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890062071001
Número de Serie	990103017973

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FAIRIS CA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	06/04/2005
Hora de Declaración	10:10
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)