

D

 <b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>			<b>No. 0 0045997</b>					
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> 201 RUC <b>1391894033001</b> 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>FARNS Q. BUSINESS S.A.</b> 203 EXPEDIENTE <b>150309</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> 102 AÑO <b>2004</b> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <b>-</b> 106 No. Empleados bajo nómina <b>-</b>								
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>601 -</b> <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>602 -</b> <b>EXPORTACIONES NETAS</b> <b>603 -</b> <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> <b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -</b> <b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS -</b> <b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -</b> <b>607 OTRAS RENTAS 53.81</b> <b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -</b> <b>TOTAL INGRESOS 609 53.81</b>							
<b>CAJA BANCOS 311 -</b> <b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -</b> <b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -</b> <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -</b> <b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -</b> <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -</b> <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -</b> <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -</b> <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -</b> <b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -</b> <b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -</b> <b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 349.93</b> <b>MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -</b> <b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -</b> <b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -</b> <b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -</b> <b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -</b> <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -</b> <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 349.93</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b> <b>710 COSTO DE VENTAS</b> <b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -</b> <b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -</b> <b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -</b> <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -</b> <b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -</b> <b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -</b> <b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -</b> <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -</b> <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> <b>719 SUELDOS Y SALARIOS -</b> <b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -</b> <b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -</b> <b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -</b> <b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -</b> <b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -</b> <b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -</b> <b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -</b> <b>727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -</b> <b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES -</b> <b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -</b> <b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -</b> <b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -</b> <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> <b>732 SUELDOS Y SALARIOS -</b> <b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -</b> <b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -</b> <b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -</b> <b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -</b> <b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -</b> <b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -</b> <b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -</b> <b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -</b> <b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -</b> <b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -</b> <b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -</b> <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -</b> <b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -</b> <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -</b> <b>747 BAJA DE INVENTARIOS -</b> <b>748 OTROS COSTOS -</b> <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b> <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>751 SUELDOS Y SALARIOS -</b> <b>752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -</b> <b>753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -</b> <b>754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -</b> <b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -</b> <b>756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -</b> <b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -</b> <b>758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -</b> <b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -</b> <b>760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -</b> <b>761 COMISIONES EN VENTAS -</b> <b>762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b> <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>TERRENOS 341 -</b> <b>EDIFICIOS 343 -</b> <b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,053.00</b> <b>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -</b> <b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -</b> <b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -</b> <b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 144.34</b> <b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 368 908.66</b> <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 369 -</b> <b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 370 -</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 371 -</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO 372 -</b> <b>370 OTROS ACTIVOS</b> <b>ACTIVO DIFERIDO</b> <b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 800.00</b> <b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 -</b> <b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -</b> <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -</b> <b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 213.33</b> <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 586.67</b> <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b> <b>CLIENTES RELACIONADOS 381 -</b> <b>CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -</b> <b>OTROS 383 -</b> <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -</b> <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> <b>SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -</b> <b>OTRAS 388 -</b> <b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -</b> <b>OTROS ACTIVOS 394 -</b> <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b> <b>TOTAL DEL ACTIVO 398 1,845.26</b> 399 + 369 + 379 + 397 <b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -</b>			<b>763</b> <b>764</b> <b>765</b> <b>766</b> <b>767</b> <b>768</b> <b>769</b> <b>770</b> <b>771</b> <b>772</b> <b>773</b> <b>774</b> <b>775</b> <b>776</b> <b>777</b> <b>778</b> <b>779</b> <b>780</b> <b>781</b>							
<b>400 PASIVO</b>			<b>410 PASIVO CORRIENTE</b> <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b> <b>LOCALES 411 -</b> <b>DEL EXTERIOR 413 -</b> <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> <b>LOCALES 415 -</b> <b>DEL EXTERIOR 417 -</b> <b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b> <b>LOCALES 419 1,030.36</b>				<b>420 PASIVO NO CORRIENTE</b> <b>421</b> <b>422</b> <b>423</b> <b>424</b> <b>425</b> <b>426</b> <b>427</b> <b>428</b> <b>429</b> <b>430</b> <b>431</b> <b>432</b> <b>433</b> <b>434</b> <b>435</b> <b>436</b> <b>437</b> <b>438</b> <b>439</b> <b>440</b> <b>441</b> <b>442</b> <b>443</b> <b>444</b> <b>445</b> <b>446</b> <b>447</b> <b>448</b> <b>449</b> <b>450</b>			



