SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Expediente: 17115
Formulario: 1790737330001

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

No. 20 0093489

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790737330001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FARFUR TURISMO FAMILIAR C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 17115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	95,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.441,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	38,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.488,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	491,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	325,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	389,17
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	22.193,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	621,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5.575,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	2.161,14
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	156,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	6.046,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2.467,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	799,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	399,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	399,67
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	381,19
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	381,19
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 345 + 353	354	25.442,42
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	3.806,59
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	2.128,32
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	1.350,00
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	42,09
CON EL IESS	363	1.252,27
CON EMPLEADOS	364	2.607,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	1.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	12.693,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	7.026,04
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	7.026,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	19.719,86
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	319,86
RESERVA DE CAPITAL	392	498,86
OTROS SUPERÁVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	396	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	397	1.096,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	5.722,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	399	25.442,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Helva Vanchero — CI. No. 170196304-1

NOMBRE: Luis M. Haro Avilés — RUC No. 1702740877001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400
MEDIANTE COMPENSACIONES	401
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	512.095,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	512.095,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	477.435,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	421	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	428	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	477.435,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	17.928,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	6.479,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	2.890,45
COMISIONES EN VENTAS	449	687,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	147,84
COMBUSTIBLES	451	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	753,48
GASTOS DE GESTIÓN	454	-
GASTOS DE VIAJE	455	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	3.404,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	1.196,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	681,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	158,05
CUENTAS INCOBRABLES	462	-
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
INTERESES COMERCIALES: LOCALES	465	185,09
INTERESES COMERCIALES: AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	1.243,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	35.756,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	513.191,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.096,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	800	1.096,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	804	34,88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+814	812	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+814	813	1.131,04
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	389,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	820	389,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820)	822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	823	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 822	824	-
INTERÉS POR MORA	825	-
MULTAS	826	-
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	827	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

828 N/C No.	-	829 N/C No.		830 N/C No.		831 N/C No.	
832 USD	-	833 USD		834 USD		835 USD	

DETALLE DE DOMPENSACIONES

836 N/C No.		837 N/C No.		838 Resol. No.		839 Resol. No.	
840 USD		841 USD		842 USD		843 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 844 REGISTRO OFICIAL No. 845 AÑO 846 MES 847 DÍA 848

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIV. INFORMATICA
28 MAYO 2004
Ivette Jiménez

IP 10 NMCLAULI 79 P3 IP RP-UP 1790737330001 93/89 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/14 10:31:59 C 4 COMPU. 100100008318 MO. 100100008318