SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

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

N° 200043064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790837858001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FARGUEMIC CIA LTDA — EXPEDIENTE 17859

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	177,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	281,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	110532,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1377,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7382,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26872,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16385,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	218285,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	52222,05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
…ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
…DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	431161,60
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13483,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	22342,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10647,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10558,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35914,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
…L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
…L ACTIVO FIJO	35914,35
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4070,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4070,99
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	471146,94
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	94356,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	7748,75
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	25008,71
OBLIGACIONES — CON EL IESS	8106,60
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	8077,95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154601,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	190691,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	34732,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225424,08
470 PASIVO DIFERIDO	
… CLIENTES	10475,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10475,61
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390501,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	112000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	65275,48
RESERVA LEGAL	419,89
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	9437,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	106619,46
…D DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	132,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	80645,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	471146,94

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	363403,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	8730,71
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	96,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	20532,56
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	392762,64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121510,57
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35811,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	307923,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	218285,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	246959,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27087,31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37346,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10006,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1463,98
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1055,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	2706,82
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6452,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	56163,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	145595,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	392555,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	207,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	207,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	31,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	176,37
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	176,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	44,09
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16785,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	16741,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO CUESTA Z.	NOMBRE: RODRIGO PULAMARIN
C.I. 1702424795	RUC N° 1712152386001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — / USD — ; (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — ; REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — ; USD — ; DÍA — ; MES — ; AÑO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177-A29/03/04