

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

No. 30 0065353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17009802901 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FADIMA FABRICA DE DISEÑO Y CONFECCION C. LTDA EXPEDIENTE 18193

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	310	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	312	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	314	50.620,79
OTRAS CUENTAS POR-COBRAR	315	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	
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	1.924,34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	30.448,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	31.080,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.003,11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 353	1.003,11

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS	CUENTAS RELACIONADAS	381	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		384	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
OTROS ACTIVOS		388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	
RESERVA LEGAL	503	109,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	19.904,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	22.431,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	1.405,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	38.712,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 506	54.222,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	37.400,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	14.165,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	108,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	69,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 387				SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO				TRANSPORTE			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes)			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS				LOCALS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALS			
PROVISIONES				AL EXTERIOR			
CRÉDITO A MUTUO				LOCALS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALS				LOCALS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCALS				IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALS				PÉRDIDAS EN CARTERA			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 808 - 709 > 0			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 808 - 709 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)			
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL PAIS			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 439 + 469 + 479 + 489				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)			
NOMBRE: LINA PATRICIA DEJARANÓ				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. No. 1712162314				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADO POR EL SERVICIO FISCAL			
RUC No. 1706366508001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONFERENCIA POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817-818-820-821-822-823-0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 817-818-820-821-822-823-0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822			
NOMBRE: F. VILLAVICENCIO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1712162314				PAGO PREVIO			
RUC No. 1706366508001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.				Resol. No.			
USD				USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				AÑO			
REGISTRO OFICIAL No.				MES			
				DÍA			