SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300118865

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expresado bajo siniestro
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991145451001	FARFAN FEPREST. IMPORT. EXPORT. FAREX S.A.	28108

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	301		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	408,33	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6.663,98	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	165.393,42	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	172.465,73	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	321		
342 EDIFICIOS	322		
343 OBRAS EN PROCESO	323		
344 INSTALACIONES	324		
345 MUEBLES Y ENSERES	325		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	326	1.679,54	
347 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	722,20	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	957,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 336	337	957,34	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339		
373 SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
376 CLIENTES RELACIONADOS	344		
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	345		
378 OTROS	346		
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347		
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348		
381 OTRAS	349		
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350		
383 OTROS ACTIVOS	351		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352		
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	354	173.423,07	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PROVEEDORES LOCALES	355		
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	356	24.359,11	
413 ACREEDORES LOCALES	357	122.763,18	
414 ACREEDORES DEL EXTERIOR	358		
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	359		
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	360		
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361		
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	1,45	
419 CON EL IESS	363		
420 CON EMPLEADOS	364		
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	1,02	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	366		
423 PROVISIONES	367		
424 CRÉDITO A MUTUO	368	14.305,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	161.429,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
425 PROVEEDORES LARGO PLAZO LOCALES	370		
426 PROVEEDORES LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	371		
427 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	372		
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	373		
429 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES LOCALES	374		
430 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES DEL EXTERIOR	375		
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		
432 PROVISIONES LARGO PLAZO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377		
433 PROVISIONES LARGO PLAZO ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378		
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379		
435 PROVISIONES	380		
436 CRÉDITO A MUTUO	381		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382		
470 PASIVO DIFERIDO			
437 ANTICIPO CLIENTES	383		
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385		
480 OTROS PASIVOS			
439 INGRESOS ANTICIPADOS	386		
TOTAL OTROS PASIVOS	387		
440 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388		
TOTAL DEL PASIVO 399 + 409 + 479 + 489	389	161.429,76	

500 PATRIMONIO NETO		
441 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	13.680,00
442 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	
443 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	
444 RESERVA LEGAL	393	192,79
445 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	
446 RESERVA DE CAPITAL	395	
447 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	
448 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	311,77
449 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	2.195,61
450 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	9,36
451 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	11.993,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 390	402	173.423,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	353,83
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	
603 EXPORTACIONES NETAS	405	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	
606 OTRAS RENTAS	408	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	410	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	412	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	413	353,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	165.659,00
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	165.393,42
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	426	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	81,42
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	438	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	
737 COMBUSTIBLES	440	
738 LUBRICANTES	441	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	445	
743 TRANSPORTE	446	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	
745 GASTOS DE VIAJE	448	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	
754 INTERESES BANCARIOS LOCALES	457	
755 INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	458	
756 INTERESES OTRAS SOCIEDADES LOCALES	459	
757 INTERESES OTRAS SOCIEDADES AL EXTERIOR	460	
758 INTERESES PARTES RELACIONADAS LOCALES (INFORMATIVO)	461	
759 INTERESES PARTES RELACIONADAS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	462	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	
761 PROVISIONES LOCALES	464	
762 PROVISIONES DEL EXTERIOR	465	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	468	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	347,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470	6,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	471	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	1,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	
766 UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA EN EL PAÍS	475	
767 UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA EN EL EXTERIOR	476	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	
768 UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (854 X 15%)	478	
769 UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-808) x15%	479	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	481	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	483	5,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	484	
770 UTILIDAD EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	
771 UTILIDAD EJERCICIO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486	5,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	487	1,45
(-) ANTICIPO PAGADO	488	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	493	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=2	494	1,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 * 818) ; 800 - 822	495	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	496	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 - 831	497	1,45
INTERESES POR MORA	498	0,02
MULTAS	499	0,04
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840	500	1,51

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: GINO FARFAN TAPIA	NOMBRE: LETTI LALAMA
C.I. No. 0907766504	RUC No. 0905185146001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,51	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
EXAMPLO 812 Y 833 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tipo	Tipo
Rec. No.	Rec. No.
USD	USD
ARC	ARC

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 5 JUN 2007 Reddy Cuest. ale L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06