



17475

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1090105066001
Razon Social: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 20/04/2005
Fecha de vencimiento: 20/04/2005
Numero de Formulario: 1457448

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	1060
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721277893
199	RUC CONTADOR	1707261762001
201	RUC	1090105066001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.
203	EXPENDIENTE	-
311	CAJA BANCOS	21260.76
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	15213.28
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2029297.3
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82985.29
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	442851.15
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	255950.86
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7375.41
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	390.51
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2855324.56
341	TERRENOS	1315690.33
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	763579.28
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1715687.68
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	103383.55
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10034561.11
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4959612.76
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8973289.19
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	8973289.19
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	1602.29
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	25428.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	27031.25
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	11855645
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1496217.64
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	16691
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1380993.84
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	622747.46
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	23500.76
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	82380.54
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	148317.05
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	123509.89
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3894358.18
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	1419301.58
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	1617647.05
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	146126.02
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3183074.65
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	7077432.83
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3000000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1000000
507 RESERVA LEGAL	15733.68
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	752612.36
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	48441.41
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	58307.54
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4778212.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11855645
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	532
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9846.72
603 EXPORTACIONES NETAS	11006267
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	28655.18
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	11045300.9
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	181954.71
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3084106.09
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	255950.86
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	1877812.04
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	979577
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	159171.37
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	278620.37
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1770537.88
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	53390.46
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	9423.81
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533264.11
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	370295.18
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	484188.17
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	246737.25
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	20267.59
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.01
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	55713.12
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	195536.68
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	10045244.98

750 SUELDOS,SALARIOS	117710.96
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53311.73
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6505.24
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6573.88
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	582.04
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	13229.12
765 GASTOS DE GESTIÓN	5762.52
766 GASTOS DE VIAJE	167.23
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	28495.25
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	14831.2
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	18545.35
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5793.53
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	3823.11
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	211471.87
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	272520.24
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	89741.04
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849064.31
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	51709
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51709
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	99282.61
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10946018.29
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	99282.61
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16955.2
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	51430.28
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	37678.22
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	96079.47
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	96079.47
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24019.87
819 (-) ANTICIPO PAGADO	14777.79
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	12009.94

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9242.08
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9242.08
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9242.08
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	9242.08

