

57235

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1170104DGER-0719

Nº 20 0049774
57235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991017275001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FALTO S.A
203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 11.234,06 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 6.260,38 | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - | | | | EXPORTACIONES NETAS 603 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 779,91 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 108,70 | | | | OTRAS RENTAS 607 1829,15 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 - | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS 608 - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | | | TOTAL INGRESOS 609 13.058,21 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 - | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 7.148,69 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | |
| EDIFICIOS 342 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 24.435,51 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 7.711,13 | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES 351 - | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 17.954,41 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS 726 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 14.192,23 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MOBIL. (primas y cesiones) 729 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 356 - | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES R. 730 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 360 14.192,23 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 - | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 471,54 | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 471,54 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 - | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 - | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 - | | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | OTROS COSTOS 748 - | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 - | | | |
| OTRAS 388 - | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 - | | | | SUELDOS, SALARIOS 750 - | | | |
| OTROS ACTIVOS 390 - | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 360 + 370 + 397 21.340,92 | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 - | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - | | | |
| LOCALES 411 1.050,39 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 4740,00 | | | |
| DEL EXTERIOR 412 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | COMISIONES EN VENTAS 760 - | | | |
| LOCALES 416 - | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 84,20 | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - | | | |
| LOCALES 418 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 497,20 | | | |
| DEL EXTERIOR 419 - | | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 - | | | |
| OBLIGACIONES | | | | GASTOS DE VIAJE 766 - | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 248,76 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.818,53 | | | |
| CON EL IESS 423 - | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - | | | |
| CON EMPLEADOS 427 - | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 543,82 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 - | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS 770 1.965,84 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 - | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 1.299,15 | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | INTERESES Y COMISIONES 775 - | | | |
| LOCALES 441 - | | | | LOCALES 776 - | | | |
| DEL EXTERIOR 442 - | | | | AL EXTERIOR 777 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 - | | | |
| LOCALES 446 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.448,22 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 12.497,81 | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES 449 - | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| DEL EXTERIOR 450 - | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 12.497,81 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 454 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 797 560,40 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 455 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 798 - | | | |
| OTRAS PROVISIONES 456 - | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 560,40 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 458 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 - | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 - | | | | (+) GASTOS NO OPERACIONALES 806 - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | EN EL PAÍS 807 - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | EN EL EXTERIOR 808 - | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 484 - | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 470 + 489 1.299,15 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 560,40 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 900,00 | | | | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | UTILIDAD CANCELADA 816 - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 400,00 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 140,10 | | | |
| RESERVA LEGAL 507 524,72 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 3.696,56 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 108,40 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 14.600,19 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | | |
| RESERVA POR VENTILACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 31,70 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 - | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 420,30 | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 - | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826 - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 500 20.041,77 | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 21.340,92 | | | | PAGO PREVIO 901 31,70 | | | |
| 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 LRT). | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0,52 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | INTERÉS POR MORA 902 33,62 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | MULTAS 903 - | | | |
| NOMBRE FRANCISCO BRAZDAN | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 65,84 | | | |
| NOMBRE CARLOS PITA G | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| C.I. 09900147230 | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| RUC Nº 09 00540071001 | | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909 65,84 | | | | AÑO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - | | | | MES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | DÍA | | | |