

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Mayo-Diciembre

RUC 0991116516001

RAZON SOCIAL FALCONIERI S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(13'430.234
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150'755.786
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7'571.200
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	119'502.203
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	88'173.546
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	362'772.501

35 **TIPO FIJO**

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	1.300'904.334
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	206'135.831
VEHICULOS	303	-
CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS	304	1.497'354.895
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	(450'389.914)
TOTAL ACTIVO FIJO	306	2.554'005.146

VIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	5.436'712.813
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	(661'352.638
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	4.775'360.175
TOTAL DEL ACTIVO	508	7.692'137.822

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	184'916.844
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.591
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	677'601.138
PASIVO CORRIENTE	400	852'521.573

4. **ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

PASIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		483	-
PASIVAS DE ADOCCIONISTAS DE LA EMPRESA	LOCALES	484	742'946.757
	EXTERNOS	485	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		486	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		487	4.783'255.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	5.526'202557
TOTAL DEL PASIVO		489	6.388'724.130

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.550'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	510	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS	520	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	525	1.495'659.318
REEXPRESION MONETARIA	530	-
OTROS SUPERAVITS	537	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	540	(1.107'138.780)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	545	(635'106.846)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.303'413.692
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.692'137.822

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible]

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 010024

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	1'046.928
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'046.928

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No. -
Si.		Si.		914	Si.		-	916	Si. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	1'046.928	922	-	923	-	925	No. -
U \$		U \$		924	U \$		-	926	U \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION