



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10011076

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991116516001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FALCONI S.A. EXPEDIENTE 5912

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 22,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76.954,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 34.603,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 20.564,19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2,00		OTRAS RENTAS	607 4.640,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	609 81.594,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341 13.576,38	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 98.012,42	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 18.581,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
VEHICULOS	345 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 62.303,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 67.867,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	GASTOS DE FABRICACION	723 31.191,32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 906,60
TOTAL ACTIVO FIJO	354 67.867,47	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	SUELDOS, SALARIOS	731 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 277.335,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 235.328,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 202.137,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 310.525,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 28.194,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS ACTIVOS	385 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 69.902,44
TOTAL DEL ACTIVO	389 437.849,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1.316,67	762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763 -
DEL EXTERIOR	412 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764 -
LOCALES	413 87.060,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 167.770,71
DEL EXTERIOR	414 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	766 699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 199,92	PERDIDA DEL EJERCICIO	767 699 - 799 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EL IESS	417 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -
CON EMPLEADOS	418 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 86.176,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 2.785,99	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 26.997,76	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 113.360,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 1.076,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	EN EL PAIS	807 -
DEL EXTERIOR	442 -	EN EL EXTERIOR	808 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 81.250,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
DEL EXTERIOR	444 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445 121.184,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -
LOCALES	446 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -
DEL EXTERIOR	447 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450 -	UTILIDAD GRAVABLE	816 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTRAS PROVISIONES	451 5.502,17	= PERDIDA	817 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 814-816
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 207.937,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 -
TOTAL PASIVO	456 326.297,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)

470 PASIVO DIFERIDO		820 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
480 OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS	482 -	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO	486 326.297,40	PAGO PREVIO	

500 PATRIMONIO NETO		901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 62.000,00	902 INTERES POR MORA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	MULTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA DE CAPITAL	505 270.848,30	DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPERAVITS	506 -	908 N/C No. 909 USD	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	910 N/C No. 911 USD	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 135.119,74	912 N/C No. 913 USD	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 814 -	914 N/C No. 915 USD	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 815 86.176,02	916 Resol. No. 917 USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 111.552,54	918 Resol. No. 919 USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509 437.849,94	920 AÑO 921 MES 922 DIA 923	

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: ALFONSO TRUJILLO
 FIRMA CONTADOR: MARTHA MORANTE

NOMBRE: ALFONSO TRUJILLO NOMBRE: MARTHA MORANTE
 C.I. No. 0903430002 RUC No. 0911380327001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION