

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

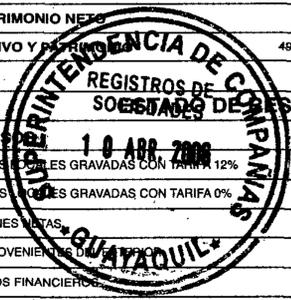
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991116516001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FALCONIERI S.A.	203 EXPEDIENTE 59121-91
-----------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	20,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	62.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	53.955,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	23.811,46	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	94.053,98	RESERVA LEGAL	507	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	940,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	31.473,98	RESERVA DE CAPITAL	509	270.848,30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.388,68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	305,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.988,06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	242.860,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.988,99	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111.810,28	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	276.603,05	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	15.248,50				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	214.493,01				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	13.576,38	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	80.000,00	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES	604	-	
INSTALACIONES	344	98.012,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	449,68	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18.132,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	23.820,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	103.820,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	96.023,73				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.146,76				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.796,40	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	277.335,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	139.841,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	389.213,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27.963,28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
OTRAS	388	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	10.884,71	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.035,81	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	276.603,05	COMISIONES POR PUBLICIDAD	735	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	3.438,05	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	217,21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.476,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
LOCALES	411	4.476,21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	185,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	206,06	TRANSPORTE	743	20.880,25	
LOCALES	415	206,06	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	745	40,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.598,08	
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.237,61	
OBLIGACIONES	423	601,18	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS FIJOS	749	10.473,18	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	601,18	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	1.599,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	27.968,16	
CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	940,54	
CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	2.405,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	LOCALES	754	2.405,60	
PROVISIONES	431	4.044,19	AL EXTERIOR	755	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	27.500,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	4.902,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.427,38	LOCALES	756	4.902,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
LOCALES	441	-	LOCALES	758	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	45.660,21	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
LOCALES	445	45.660,21	OTROS GASTOS	761	-	
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	761	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	63.066,10	DEL EXTERIOR	762	-	
LOCALES	449	63.066,10	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	205,24	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	104.209,25	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	389,25
PROVISIONES	459	17.639,08	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	126.365,39	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	6.788,19
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	164.792,77	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	6.398,94
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.)			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
FALCONIERI S.A. FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
NOMBRE: ALFONSO TRUJILLO NOMBRE: NATALIE LARREA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	6.398,94
198 C.I. No. 0908430002 199 RUC No. 0917498768001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.599,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTIPO PAGADO	819	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.988,06	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	388,33
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	-
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							