65681

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20050628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUD 0991179674001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FARKO S.A. 203 EXPEDIENTE 65681

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356

300 OTROS ACTIVOS 301 ACTIVO DIFERIDO 302 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 303 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 304 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 305 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 306 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 307 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 308

ACTIVOS LARGO PLAZO 309 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 310 CUENTAS RELACIONADOS 311 CUENTAS NO RELACIONADOS 312 OTROS 313 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 INVERSIONES A LARGO PLAZO 315 SOCIEDADES RELACIONADAS 316 OTRAS 317 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 318 OTROS ACTIVOS 319 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 320 TOTAL DEL ACTIVO 321

400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 403 LOCALES 404 DEL EXTERIOR 405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 406 LOCALES 407 DEL EXTERIOR 408 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 409 LOCALES 410 DEL EXTERIOR 411 OBLIGACIONES 412 CON LA ADM. TRIBUTARIA 413 CON EL IESS 414 CON EMPLEADOS 415 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 416 PROVISIONES A CORTO PLAZO 417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 419

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 HIPOTECAS POR PAGAR 452 OBLIGACIONES EMITIDAS 453 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 OTRAS PROVISIONES 455 PASIVOS A LARGO PLAZO 456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTAS 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 610

700 COSTOS Y GASTOS 701 COSTO DE VENTAS 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 709 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 SUELDOS Y SALARIOS 711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 715 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 716 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 717 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 718 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 719 SUMINISTROS Y MATERIALES 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO CAMINERO (primas y cesiones) 721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 723 SUELDOS Y SALARIOS 724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 726 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 727 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 BAJA DE INVENTARIOS 739 OTROS COSTOS 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 741

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTIÓN 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 INTERESES Y COMISIONES 777 LOCALES 778 AL EXTERIOR 779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784

790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 793

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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 LRTI). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR. NOMBRE: JUAN BEHR G. RUC N°: 0900128869. NOMBRE: JULIA MAYA M. RUC N°: 0905335709001. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO. DETALLE DE NOTAS DE COMPENSACIONES. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resoluciones: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04