DE COMPANIAS FORMULARIO 101

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 0991265783001 201 202 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC FACH S.A. FARAH CHECA **EXPEDIENTE** 66969 93 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 172 654 OC DISPO-NIBLE 10.543,24 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS **INGRESOS** 10.943.86 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 607 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.391,17 325 **TOTAL INGRESOS** 172.654.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 699 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9 9 7 0 9 1 328 711 4.575.30 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 <u>35.563.26</u> COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <u>58 379 03 </u> MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4 575 50 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 AGADOS POR ANTICIPADO 332 SEG%. 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 28 453 57 **SUELDOS Y SALARIOS** 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OBRA** 722 341 DIRECTA **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 912.80 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 106.90 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 805.90 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SICIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMOPTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORA POR A PERSONAS NATUR MANO DE **TIVO FIJO INTANGIBLE** 734 368 **OBRA** HONOR A TEXTRANJEROS POR RVICIOS OCASIONALES **INDIRECTA** 735 805.90 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 PAGOS EFECTUADOS EN CERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRIONNIES 738 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 99.337.90 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 389 4 880 03 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 396.66 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29.259.47 399 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397 398 754 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 413 3 420 00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 760 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 4.313.42 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 90.30 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.814.95 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 9.638.67 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 302 19 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 31 70 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 **LOCALES** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 54 556 32 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 61 218 45 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 160 554 35 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 12 099 65 798 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1209965 481 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS <u> 181495</u> 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 805 439 + 469 + 479 + 489 499 9 638 67 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <u>800 00</u> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 RESERVA LEGAL 2.371,48 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 7 475 84 RESERVA DE CAPITAL 509 813 259.96 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 <u>10 284 76</u> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ≈ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 817 7,713,52 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 19,620,80 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599**