

70148

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0121799

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0897

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991290451001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Farnatodo S. A. EXPEDIENTE 70148

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1.212,06

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.212,06

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --

VEHÍCULOS 349 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 13.269,54

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 13.269,54

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --

OTROS 383 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --

OTRAS 389 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 --

OTROS ACTIVOS 393 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 14.481,60

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --

DEL EXTERIOR 413 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --

DEL EXTERIOR 417 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 13.681,60

DEL EXTERIOR 421 --

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --

CON EL IESS 425 --

CON EMPLEADOS 427 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 13.681,60

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --

DEL EXTERIOR 443 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --

DEL EXTERIOR 447 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --

DEL EXTERIOR 451 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --

OTRAS PROVISIONES 459 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --

OTROS PASIVOS 483 --

TOTAL OTROS PASIVOS 485 --

TOTAL DEL PASIVO 489 13.681,60

PASIVOS CONTINGENTES 488 --

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --

RESERVA DE CAPITAL 509 --

OTROS SUPERÁVITS 511 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 523 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+523 14.481,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 808

INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 808 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA 10/MAY/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN