

71372

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 91701040GER-0749**  
**N° 20 0067842**

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0991302093001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL CAIRO FANTASTICO "FANPEN" S.A. EXPEDIENTE: 71372

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	---	---	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---	<b>RENTAS FINANCIERAS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>RENTAS DE BIENES MÓVILES</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	1.571,91	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	---	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>	<b>1.571,91</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
TERRENOS	341	---	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
EDIFICIOS	342	---	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
	OTROS	383	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
	OTRAS	389	---	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	<b>OTROS COSTOS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>---</b>	<b>1.571,91</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
	DEL EXTERIOR	413	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
	DEL EXTERIOR	417	---	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
	DEL EXTERIOR	421	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
	CON EL IESS	425	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
	CON EMPLEADOS	427	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	<b>OTROS COSTOS</b>			
	DEL EXTERIOR	443	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	447	---	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
TIPO CLIENTES	471	---	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
OTROS PASIVOS	483	---	---	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	200,00	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
RESERVA LEGAL	507	---	---	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	---	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	1.117,75	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	---	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	---	254,16	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	<b>LOCALES</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	<b>AL EXTERIOR</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	---	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>---</b>	<b>1.571,91</b>	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 596</b>	<b>---</b>	<b>1.571,91</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
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).				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
FIRMA CONTADOR				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
NOMBRE: MARIO LEON NADA				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
NOMBRE: HENRY HINDOXA				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
RUC N°: 0991302093001				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
				<b>Trasladar campo 797</b>			
				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
				<b>Trasladar campo 798</b>			
				<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
				<b>Trasladar campo 604</b>			
				<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
				<b>Trasladar campo 605</b>			
				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
				<b>EN EL PAÍS</b>			
				<b>EN EL EXTERIOR</b>			
				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
				<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUTAR</b>			
				<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>			
				<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b>			
				<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				<b>801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>			
				<b>= PÉRDIDA</b>			
				<b>802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>			
				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			
				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
				<b>INTERÉS POR MORA</b>			
				<b>MULTAS</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				<b>REGISTRO OFICIAL N°</b>			
				<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN</b>			