

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES MENSUALES UNICO DE SOCIEDADES

No. 200108013

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 2003 100 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2003

75.043

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360565001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FAUCI S.A.

EXPEDIENTE 75043

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
(+) CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	26.953,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	132.795,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	320	305,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (e. RENTA)	321	3.821,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	614.472,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	778.648,82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.954,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	70,00
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.425,44
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	599,18

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

360 OTROS ACTIVOS

CLASIF. Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
TIEMPO PLAZO	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	—	

361 INVERSIÓN A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 360 + 370 + 387	399	779.248,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	LOCALES	414	108.781,00
	DEL EXTERIOR	415	—
INDEMNIZACIONES CON INVESTIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	6.561,14
	DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENTES Y OFICIOS MATERIALES	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	419	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.445,14	
CON EL IRSS	421	—	
CON EMPLEADOS	422	—	

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	116.847,29

440 PASIVO A LARGO PLAZO

COLABORACIÓN CON INVESTIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	437	—
	DEL EXTERIOR	438	—
COLABORACIÓN CON INVESTIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	439	—
	DEL EXTERIOR	440	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENTES Y OFICIOS MATERIALES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—

HIPOTECAS POR PAGAR

OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	346.134,43

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

455 + 456	459	346.134,43
PASIVOS CONTINGENTES	460	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÉRIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
REERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	135,00
RESERVA DE CAPITAL	508	—

OTROS SUPERÁVITOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	20.645,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

511 - 512	517	18.181,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	39.762,07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

459 + 520	520	779.248,00
DIBUJO QUI LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 80)		

*Edmundo Varela**Fernando Palma M.**Lizbeth Sanchez*

Archivo 75.043

		DECLARACIÓN DE BALANCE FINANCIERO		ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS METADES		20 0001710
		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
		PERÍO AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NOMINA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	200108045			
RUC 0991360565001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				382.104,54
CAJA, BANCOS		300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23.053,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		133.117,40	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14.417,13	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		3.821,05	TOTAL INGRESOS			382.104,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			288.543,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REBUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		514.472,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		793.082,50	SUELDOS Y BALSOS			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS		-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.954,62	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		70,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			34.824,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.425,44	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cestas)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		599,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y BALSOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	SUELDOS, BALSOS			
OTROS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		-	BAJA DE INVENTARIOS			
SOCIETADES RELACIONADAS		-	OTROS COSTOS			
OTRAS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS			323.473,02
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		121.251,93	SUELDOS, BALSOS			3.300,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		121.251,93	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 370 + 367	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			1.043,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1.600,00
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		103.731,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
DEL EXTERIOR		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		5.561,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		-	COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.454,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestas)			
CON EL IESS		59,14	SUMINISTROS Y MATERIALES			532,57
CON EMPLEADOS		2.326,64	GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			75,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		123.682,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			710,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES		-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		-	INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBIGACIONES EMITIDAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			31.921,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	750 GASTOS NO OPERACIONALES			39.787,36
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481.153,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		481.153,38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS			363.260,38
ANTICIPO CLIENTES		276.504,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO			18.844,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		276.504,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	18.844,26	
OTROS PASIVOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 789	2.826,64	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 470 + 480	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(+) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	-	
RESERVA LEGAL		135,06	TIERRAS Y BODEGA ATERRIZABLES	-	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(+) AMORTIZACIÓN DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	
RESERVA DE CAPITAL		-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		20.645,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-	-	16.017,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		12.013,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	16.017,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	4.004,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		33.593,76	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 469 + 470 + 480 = 914.933,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	3.821,05
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	183,36
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	-	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	-	42	