75.043

20 0079334

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	003 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	005 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360565001 — 006 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FAUCI S.A. — 008 EXPEDIENTE 75043

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	409,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	128.640,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	28.818,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	62.579,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	41.622,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	412	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	413	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	418	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	262.070,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	420	-
EDIFICIOS	421	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	422	2.954,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	423	70,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	424	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	425	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	426	2.744,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	427	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	428	280,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	429	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	430	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	431	-
TOTAL ACTIVO FIJO	432	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	433	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	434	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	435	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	436	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	438	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	439	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	440	-
OTROS	441	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	442	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	443	-
OTRAS	444	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	445	-
OTROS ACTIVOS	446	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	447	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	448	262.351,22
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	449	54.328,50
DEL EXTERIOR	450	-
LOCALES	451	-
DEL EXTERIOR	452	-
LOCALES	453	-
DEL EXTERIOR	454	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	12.364,22
CON EL IESS	456	65,06
CON EMPLEADOS	457	2.887,16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	460	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461	79.644,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	462	-
DEL EXTERIOR	463	-
LOCALES	464	-
DEL EXTERIOR	465	-
LOCALES	466	-
DEL EXTERIOR	467	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	468	-
HIPOTECAS POR PAGAR	469	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	470	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	471	-
OTRAS PROVISIONES	472	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	474	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	140.185,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	140.185,35
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	478	-
OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	481	219.830,29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	482	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	483	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	484	-
RESERVA LEGAL	485	4.084,04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	486	-
RESERVA DE CAPITAL	487	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	488	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	489	28.850,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	490	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	491	8.786,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	492	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	493	42.520,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+493	494	262.351,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	394.931,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	532,66
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	395.464,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	397.104,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	41.622,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS A [illegible]	723	-
GASTOS [illegible]	724	-
OTROS GASTOS [illegible]	725	-
DEPRECIACIÓN [illegible] ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y [illegible]	728	-
SEGUROS Y REA[illegible] DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y R[illegible]	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TE[illegible]	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	62.579,65
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	292.902,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	3.527,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.551,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.068,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.170,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	6.043,32
COMISIONES EN VENTAS	760	10.825,82
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.452,02
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	509,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.213,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	319,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	775	473,58
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE [illegible]	778	50.159,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	83.313,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 782	783	376.216,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	797	19.247,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	19.247,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.887,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
EN EL PAÍS	806	13.736,46
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 L.R.T.I)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	30.097,06
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	30.097,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.574,27
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.963,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3.560,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	3.560,38
INTERÉS POR MORA	828	640,87
MULTAS	829	170,90
TOTAL PAGADO 824 + 828 + 829	830	4.372,15

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO PALMA M. — NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ

C.I. 0908554472 — RUC Nº 0990035321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	4.372,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C Nº —	835 N/C Nº —	836 N/C Nº —	837 N/C Nº —
838 USD —	839 USD —	840 USD —	841 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Recol. Nº — 843 Recol. Nº —

844 USD — 845 USD

AÑO 846 — MES 847 — DÍA 848

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lic. Francisco Antonio Estrada