

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN 17104 DGER-0718

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004, No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2, No. Empleados bajo nómina: 75306

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 141373227001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FACET S.A., EXPEDIENTE: 75306

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	-	802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	115.705,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.042,33	804 EXPORTACIONES NETAS	805	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	25.573,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	806 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	807
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	684,25		808 OTRAS RENTAS EXENTAS	809
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		810 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	811
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		812 OTRAS RENTAS	813
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.004,65		814 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	815
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	356,63	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800</b>	<b>115.705,20</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18.714,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	56.532,19	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	116.463,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	8.746,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	56.532,19
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	720 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>94.275,31</b>	MAYO DE OTRA NATUREZA	725 SUELDOS Y SALARIOS	726
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
TERRENOS	341	-		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
EDIFICIOS	342	-		733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.901,90	735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.450,75	736 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	737	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	29.580,00	738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	740 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.020,51	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	744 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y costas)	745	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>30.012,04</b>	746 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			748 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	-
MARQUENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MAYO DE	750 SUELDOS Y SALARIOS	751
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>30.012,04</b>		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				758 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			760 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	764 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	70,04	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>129,96</b>	772 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	775 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	776	
	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777	
	383	-	778 BAJA DE INVENTARIOS	779	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	780 OTROS COSTOS	781	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>78.643,95</b>
	386	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	781 SUELDOS Y SALARIOS	782	6.123,60
OTROS ACTIVOS	388	-	783 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	784	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	785 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	786	6.493,23
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (329 + 349 + 376 + 389)	<b>390</b>	<b>124.413,30</b>	787 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	788	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	789 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	790	-
<b>400 PASIVO</b>			791 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	792	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			793 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	794	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	34.524,27	795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	796	-
	412	-	796 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	797	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	798 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799	-
	414	-	800 COMISIONES EN VENTAS	801	1.324,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	802 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	803	-
	416	-	804 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	805	729,53
OBLIGACIONES	417	-	806 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	807	-
	418	1.335,82	808 SUMINISTROS Y MATERIALES	809	439,33
	419	1.234,00	810 GASTOS DE GESTIÓN	811	2.283,04
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	3.866,00	812 GASTOS DE VIAJE	813	3.635,95
CON EL IESS	421	-	814 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	1.378,33
CON EMPLEADOS	422	-	816 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	817	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	818 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	819	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	820 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	821	3.442,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	17,52	821 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	822	20,04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>54.617,30</b>	822 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	823	155,57
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			823 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	824	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	824 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	-
	442	-	825 INTERESES Y DOMINIONES	826	144,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	826 LOCALES	827	-
	444	-	827 AL EXTERIOR	828	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	20.929,14	828 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	829	-
	446	-	829 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	830	3.913,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>830</b>	<b>36.090,21</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	793 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>795</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (740 + 770 + 780)	<b>796</b>	<b>114.740,16</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>20.929,14</b>	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 790 > 0)	798	965,04
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 790 < 0)	799	-
ANTICIPO CUENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	965,04
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	144,76
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	1.663,18
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (426 + 453 + 473 + 483)	<b>484</b>	<b>85.546,44</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTOMÓVILES	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)	813	2.772,98
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.243,55	= PÉRDIDA (802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	814	-
RESERVA LEGAL	504	32,03	REVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	816	2.772,98
RESERVA DE CAPITAL	506	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 20%)	817	633,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.901,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	956,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	45,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	822	263,38
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>38.372,36</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	823	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (484 + 512)	<b>513</b>	<b>124.413,30</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	824	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTI)			825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR: [Firma]			PAGO PREVIO		
NOMBRE: ISABEL GODOY			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 801)		
RUC: MARIA VASQUEZ			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			115,71		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

826	NC No.	827	NC No.	828	NC No.	829	NC No.
826	USD	827	USD	828	USD	829	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

830	Recid. No.	831	Recid. No.
830	USD	831	USD

