

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2005 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - **106** No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991378227001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FACETI S. A. **203** EXPEDIENTE: 76306

ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 2.600,00		
CAJA BANCOS	311	2.691,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.000,00	503 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	83.406,06	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.318,31	507 RESERVA LEGAL	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.393,06	509 RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.157,90	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	956,63	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.118,51	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	97.549,24	274.272,45	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.532,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	225.486,49		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 409.555,30		
TERRENOS	341	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	342	27.000,00	603 EXPORTACIONES NETAS	
OBRA EN PROCESO	343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	344	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	345	7.506,70	606 OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	29.630,00	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	23.961,41	699 TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	409.556,99	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48.676,04		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	48.676,04	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	90,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109,92	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	722 BAJA DE INVENTARIOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
	OTROS	383	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	OTRAS	389	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	394	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	274.272,45	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		735 COMISIÓN A SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	413	737 COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	738 LUBRICANTES	
	DEL EXTERIOR	417	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	421	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	743 TRANSPORTE	
	CON EL IESS	427	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	CON EMPLEADOS	428	745 GASTOS DE VIAJE	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES	431	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CRÉDITO A MUTUO	432	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	140.728,24	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	443	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
	DEL EXTERIOR	447	755 AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
	DEL EXTERIOR	451	757 AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	759 AL EXTERIOR	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	761 OTROS GASTOS		
PROVISIONES	459	762 LOCALES		
CRÉDITO A MUTUO	461	763 DEL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33.199,14	764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
470 PASIVO DIFERIDO			765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	10.600,00	766 PÉRDIDAS EN CARTERA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.600,00	407.962,56	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	234.527,38	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		807 EN EL PAIS		
		808 EN EL EXTERIOR		
		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
		810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
		811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
		812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
		813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
		816 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
		817 UTILIDAD CAMPO 814		
		818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
		821 (-) ANTICIPO PAGADO		
		822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
		823 (-) RETENCIONES POR ANTICIPADOS		
		824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS EN EL EXTERIOR		
		825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
		826 SALDO A FAVOR POR ABUYES		
		827 SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
		828 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 814) - 827 - 822		
		830 900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
		831 PAGO PREVIO		
		832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
		833 INTERESES POR MORA		
		834 MULTAS		
		835 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO: 923	
						MES: 924	
						DÍA: 925	



70-000