

76306

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4076366

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 0991378227001 FACETI S.A.

203 EXPEDIENTE 76306

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,600

311 Caja bancos 7,409.2

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 30,243.55

316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 154,264.68

607 Reserva legal 275.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,318.31

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados 9,176.72

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 4,114.53

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 4,099.55

617 Unidad del ejercicio (Desvalorización participaciones o impuestos) 2,952.81

326 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO 36,071.42

328 Inventario de suministros y materiales 0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 36,421.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 140,421.47

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 5,896.92

999 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 324,144.86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 739,249.49

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

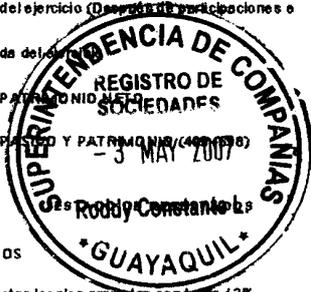
606 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	739,248.49
345 Muebles y enseres	7,506.7	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	795.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	97,549.24
349 Equipo de computación y software	8,450.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	451,264.36
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,880	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	255,580.92
369 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	140,421.47
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,452.21	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,880.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,880.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,270.76
371 Gastos de organización y constitución	200	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,966.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,519.45
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión por deudas contingentes	0
378 (-) Amortización acumulada	110.12	729 Honorarios por servicios profesionales de contadores naturales	2,592
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	89.88	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios de extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,813.26
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles producidos por personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	200
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,811.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+387)	36,421.55	742 Suministros y materiales	13,174.85
400 PASIVO		743 Transporte	2,153.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	19,547.31



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	222,854.4	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	2,891.03
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,779.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,016.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	9,490.8
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,737.8	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,105.78	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	20.04
427 Obligaciones con el IESS	572.06	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	998.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	76.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	718.74
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,344.89	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se paga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	83,199.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cambio	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	738,741.08
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	508.4
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	76.26
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,199.14	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,891.02
471 Anticipo clientes	10,600	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,600	809 (+) Participa trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	328,144.03	814 = Utilidad gravable	16,423.16



	010 - FOLIO	0
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	16,423.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,105.79
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,099.65
SE DERIVAN (Art. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6.14
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ✓	1706596291		
909 RUC CONTADOR	0915673305001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901)	6.14
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6.39	903 INTERES MORSA	0.06
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.19
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGO (902+903+904)	6.39



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

Numero Serial: 870129278827
Fecha Recaudacion: 29/04/2007

Roddy Constante L.

