SUPERBUTENDENCIA DECEMBEL IMPOESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL 20 0036627 **GE COMPANIAS** ELLANCES FORMEARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMILLARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 102 AÑO 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 917Q104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE 202 8372-98 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FANTI S.A. (1771472124001 RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO **G**T. 310 ACTIVO CORRIENTE MIA **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 11.850.40 **3**13 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCI**BID**OS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 127.00 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 133\_014\_45 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 807 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 82 B 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.10 325 **TOTAL INGRESOS** ALA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 726 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 207 710 COSTO DE VENTAS 226 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10 323 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 391 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 202 S PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 145,918,96 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** DIRECTA **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 **OTROS GASTOS DE FABE** 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTION 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELETADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE LA PORTE Y EQUIPO CAMINERO DE VIL 77 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 708 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEQUEZO DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y lationes) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. 729 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES IN MINISTER DE # 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE Ħ, 1.75 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALES SALES YAOUT 788 361 MARICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 43.5 BENEFICIOS SOCIALES E TIDEMATE ACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 **LL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 365 OBRA TAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **37**5 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 76 **Z**pi **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 22 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 497 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS HVERENEWS ALANSO PLAN 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 103 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO **339** + **369** + **379** + **397** 165.918.96 786 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 AFRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCCUMENTROS POR PREMENHACIONAL DE SECURIO DE 1 3 Car **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 43 416 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRUMCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS LOCALES 415. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANDS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 42.11 CHLISACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 20.00 LTOM 437 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 7.929.96 42 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 74 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES LEY0.21 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 144\_164\_53 750 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 23.94 140.524.15 770. 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES EXPENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAN MICHELLORES 773 **51**3 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CELIGACIONES** CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 47 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 40 77. LOCALES LOCALES 9,12 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS AGG 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 460 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 7/0 /17 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.00 400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 740 10 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** .749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 121 92 710 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 • Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 101 97 461 Trastader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 460 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 77\_79 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 165,294,17 EN EL PAÍS 490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES .. **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1001 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EMO MA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 243,27 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES MINLIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 115,97 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (818 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 596 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 124.72 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 78.44 162.91R.96 101 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Deglaro que les datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 101 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 599 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 12.00 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Maryage Jamon  $\sim$ 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** MH CAPLES MISE HIE 902 199 RUC Nº 198 C.I. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0906043XX THE PERSON NAMED IN 10,00 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 900 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C Nº

USD

911

121

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

909 USD

M2 N/C Nº

**37** 747716

14:18:36

REGISTRO OFICIAL Nº

914 N/C Nº

MAN MARKET

922

916

**FOGADGE** 

917 USD

AÑO 923

Resol. No

Resol. No

JUSD

918

919

924

MES