83.865

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 50 0007955

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 N° Empleados bajo nómina
2005	–	65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991476040001	FARBEMIDOS S.A.	83865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	8.401,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	56.560,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1.306,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	71.838,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	1.271,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	5.028,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	144.793,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS	322	–
OBRAS EN PROCESO	323	–
INSTALACIONES	324	–
MUEBLES Y ENSERES	325	2.972,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	3.130,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	3.534,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	2.568,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 368	337	2.568,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	10.745,93
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	–
OTROS	346	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	–
OTRAS	349	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	–
OTROS ACTIVOS	351	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	10.745,93
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 379 +397	354	158.107,92

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	9.880,22
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.556,18
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	13.722,86
CON EL IESS	409	8.381,58
CON EMPLEADOS	410	2.927,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	9.686,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	47.154,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
LOCALES	420	33.276,23
DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	33.276,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 489 + 470 + 453	435	80.431,12

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	25.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	–
RESERVA LEGAL	439	5.602,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	–
RESERVA DE CAPITAL	441	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	5.105,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	445	41.168,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	77.676,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 368	448	158.107,92

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	449	3.210,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	450	545.230,31
EXPORTACIONES NETAS	451	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	453	–
OTRAS RENTAS	454	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	455	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	456	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	457	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	458	–
TOTAL INGRESOS	459	548.440,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA U OBRAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	460	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	461	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	462	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	463	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	464	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	465	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	466	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	467	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	468	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	469	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	470	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	471	–
BAJA DE INVENTARIOS	472	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	473	200.184,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	474	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	475	19.027,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	476	10.351,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	478	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479	1.905,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	480	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481	157.874,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	482	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	483	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	484	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	485	–
COMBUSTIBLES	486	–
LUBRICANTES	487	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	488	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	489	–
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y pasajes)	490	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	491	25.599,99
TRANSPORTE	492	2.109,97
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	493	11.715,33
GASTOS DE VIAJE	494	16.038,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	495	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	496	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	497	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	498	1.269,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	499	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	500	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	501	347,52
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	502	–
LOCALES	503	162,52
AL EXTERIOR	504	–
LOCALES	505	340,79
AL EXTERIOR	506	–
LOCALES	507	–
AL EXTERIOR	508	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	509	–
LOCALES	510	36.443,05
DEL EXTERIOR	511	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	512	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	513	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	514	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	515	483.862,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	516	64.578,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	517	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	518	9.686,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	519	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	520	–
EN EL PAIS	521	–
EN EL EXTERIOR	522	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	523	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	524	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (566-608) x15%	525	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	526	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	527	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	528	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	529	54.891,42
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	530	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	531	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 618	532	54.891,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (617 * 25%)	533	13.722,86
(-) ANTICIPO PAGADO	534	2.801,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	535	5.226,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	536	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	537	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	538	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623<0	539	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623>0	540	5.694,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620 - 622	541	1.635,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	542	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 540 - 901	543	5.694,66
INTERESES POR MORA	544	–
MULTAS	545	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	546	5.694,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BINH VINH LAM — NOMBRE: MAIDE PINEDA P.

547 C.I.Nº 0920156817 — 548 RUC Nº 0914385610001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	549	5.694,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	550	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	551	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

552 N/C Nº –	553 N/C Nº –	554 N/C Nº –	555 N/C Nº –
556 USD –	557 USD –	558 USD –	559 USD –

(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº 560 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 561 – – – – – 562 – – – – – 563 – – – – – 564 – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

565 Resol. Nº –	566 Resol. Nº –		
567 USD –	568 USD –		
569 AÑO – – – –	570 MES – – – –	571 DÍA – – – –	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR. 2006 GUAYAQUIL

30-05-00085-9

Valor: 15.00 USD Dígito: 9 RUC: 0914385610001 Fecha: 08.50 ETL