SUPERATEHOENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE No DE COMPANAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO, 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO 2004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 104. N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE JRUC 0991508325001 EXPEDIENTE 84325 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEGOCIOS FALOUEZ S.A. NEFAES ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TABIFA 12% 9.36 311 CAJA, BANCOS 902 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 **OPERACIONALES** 321 107 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 000 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 603 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL NEDOS POR LA SOCIEDAD 711 THE POPPER COMPRAS NE LES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 IMPORTACE EL DE BRANCO DE PRODUCIDOS COMO SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 (-) INVENT AND FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 LA SOCIEDAD INVENTATIONAL DE MATERIA PRI 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 (-) INVENTARIO I MAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 718 9,36 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIRECTA TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 3m 799.64 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 799,64 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO 389 INDIRECTA 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 126.50 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 370 126.50 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 201 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 362 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 398 OTROS COSTOS 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 303 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 78,60 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 78.60 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 300 11.014.1U 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 396 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 ARRENDAM(ENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES CELISATIONES CON INSTITUCIONES PROMOTERAS 700 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** 419 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES . .2 \* .\*\* . PRESTAMOS SE ACCIONISTAS 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 DEL EXTERIOR 783 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS DELIGACIONES: 765 427 **GASTOS DE GESTIÓN** CON EMPLEADOS 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 775 LOCALES 214.10 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 DEL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 400 214.10 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 489 OTROS PASIVOS 806 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 806 EN EL PAÍS 498 (+) CHATTER NO DEDUCIBLES PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR 807 **500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJACOMES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 300 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 800.00 DTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .014.10599 499+598 DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 o que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LETT.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS B96 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Elin Address 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR PRIMA BEPRESENTANTE LEGAN 901 PAGO PREVIO GOMEZ\_M MERE: LISELO FALQUEZ 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC N°0910456185001 °4,909107641 903 INTERÉS POR MORA ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 904 MULTAS 906 NANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 10,00 907 ANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No 918 Resol. Nº 918 914 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº N/C Nº 919 USD 917 U\$D 915 USD 913 USD 911 USD 925 USD 924 A12 Y 821) LEY Nº

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

RÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917 104 DGER.

SECUCIÓN MOICE. DÍA MES 923 AÑO SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN