

87/78

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-03/7

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 11 MAYO 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

203083

181 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

182 AÑO

2005

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

188 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

189 No. de empleados bajo órdenes

130

181 RUC

1791421659001

FAEMPROCA FABRICA DE EMMENTOS Y PRODUCTOS CARNICOS LA SUIZA

182 EXPEDIENTE

07172

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

188 PATRIMONIO NETO

188 ACTIVO CORRIENTE

181 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

154.400

181 Caja bancos

120.928.71

182 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

182 Insumos financieros temporales

0

183 Aportes acciones o acciones libres para fideicomiso capitalización

0

183 Oros y Dóla. por cobros de clientes no relacionados

280.875.17

184 Reservas legales

28.587.39

184 (-) Pasivos de clientes relacionados

21.175.29

185 Reservas facultativas y voluntarias

0

185 Oros y dólares por cobros de clientes relacionados

0

186 Reservas de capital

89.273.8

186 Oros en efectivo por cobrar

3.419.25

187 Reservas por valuación, devaluación y otros

0

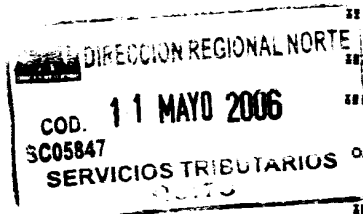
187 Créditos tributarios deudor la empresa (Iva)

DIRECCION REGIONAL NORTE		0
CÓD. 505847		3.621.811.23
SERVICIOS TRIBUTARIOS		0
710 Impuestos a las ventas producidos por la sociedad		0
711 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		314.858.38
712 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		0
714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		23.021.57
715 Inventario inicial de materia prima		0
716 Compras netas locales de materia prima		1.872.799.62
717 Importaciones de materia prima		285.702.82
718 (-) Inventario final de materia prima		66.881.78
719 Inventario inicial de productos en proceso		0
720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
721 Inventario inicial de productos terminados		0
722 (-) Inventario final de productos terminados		0
723 Saldo de inventarios		3.210.84
724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones		328.631.74
725 Gastos, sueldos y demás remuneraciones a título de financiamiento		0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		61.130.49
727 Beneficios sociales a todos los sectores		69.878.32
728 Gastos prohibidos para el impuesto personal		11.219
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales		10.474.38
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0
732 Gastos de la ley y reparaciones		30.031.06
733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal o natural		0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad		0
735 Comisiones a la sociedad		0
736 Promoción y publicidad		4.712.84
737 Combustibles		22.503.9
738 Lubricantes		0
739 Arrendamiento de maquinaria local		0
740 Arrendamiento de maquinaria exterior		0
741 Seguros y aseguración (prima y coaseuros)		172.19
742 Suministros y materiales		191.266.28
743 Transporte		97.977.92
744 Gastos de gestión (agencias o sociedades, trabajadores y		0

411 Gastos y dec. por pagar pasados a local	61.300,78
412 Gastos y dec. por pagar pasados a exterior	46.234,28
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	23.814,08
424 Obligaciones IR por pagar de la entidad	17.318,37
427 Obligaciones con el IESS	23.813,4
428 Obligaciones con empleadores	0
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar de la entidad	12.224,73
432 Transferencia de caja menor y sucursal (de exterior)	0
434 Provisiones	0
435 Crédito a corto	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	184.387,12
448 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y dec. por pagar pasados a local	0
442 Gastos y dec. por pagar pasados a exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías asociadas locales	126.512,38
451 Préstamos de accionistas y compañías asociadas de exterior	0
452 Transferencia de caja menor y sucursal	0
456 Obligaciones en títulos adquiridos por el trabajador	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por el comercio	0
467 Provisiones para jubilación personal	26.266,51
468 Provisiones	0
481 Crédito a largo	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253.309,17
498 PASIVO DIFERIDO	
471 Asignación de renta	0
472 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
482 Provisiones contingentes (información)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	438.176,29

500 Gastos	
746 Gastos de viaje	1.876,12
748 Gastos de transporte y telecomunicaciones	10.815,1
749 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	6.319
750 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	6.971,54
751 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	62.551,83
752 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
753 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	0
754 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
755 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	3.210,52
756 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
757 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	9.717,32
758 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
759 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	0
760 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
761 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	0
762 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
763 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	0
764 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
765 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	0
766 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
767 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	0
768 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
769 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	0
770 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
771 Gastos de mantenimiento de bienes muebles, construcciones y otros	177.875,28
772 Gastos de mantenimiento de bienes inmuebles, construcciones y otros	0
773 IVA que se carga al gasto	0
774 Pérdida neta de acciones fijas	0
775 Pérdida neta de acciones	0
776 TOTAL GASTOS Y GASTOS	3.910.143,83
888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
881 Utilidad de la entidad	81.495,2
882 Pérdida de la entidad	0
883 (+) 10% Participación trabajados	12.224,73
884 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
885 (+) 100% Otros exentos exentos	0
886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
889 (+) Participación en títulos de deuda, percibidos otros soc	0
890 (+) Participación en títulos de deuda, percibidos otros soc	0
891 (+) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
892 (+) Deducciones por leyes especiales	0
893 (+) Ajuste por cambio de moneda local	0
894 Utilidad global	66.273,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2004-428 de la L.R.T.L)



216 Retención en la fuente	0
217 Saldo a favor del contribuyente	0
218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	99.273.47
219 (-) Anticipo pagado	0
220 (-) Retenciones en la fuente realizadas a este sujeto activo	18.380
221 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
222 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la exterior	0
223 (-) Crédito tributario exonerado por leyes especiales	0
224 Saldo a favor del contribuyente	0
225 Saldo impuesto a la renta a pagar	938.37
226 CÓCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
227 Anticipo próximo año (0.9% 215)-225	0

228 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

229 Cédula representante legal	1703271629
230 RUC CONTADOR	1701927103001
231 Cheques, órdenes de pago, efectivo y otras formas de pago	938.37
232 Compensaciones	0
233 Notas de crédito	0

234 PAGO PREVIO	0
235 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (229-221)	938.37
236 INTERES POR MORA	0
237 MULTAS	0
238 TOTAL PAGADO (235+236+237)	938.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

239 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		240 No		241 No		242 No	
243 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	244 USD	0	245 USD	0	246 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

247 Resolución No.		248 Resolución No.	
249 COMPENSACIONES: VALOR	0	250 USD	0
251 (Comp. por 247 y 249) Ley No.		252 Registro oficial No.	
253 Mes	mayo	254 Año	2006

255 FORMA DE PAGO

256 BANCO

257 Banco	BANCO DEL PISHINHA S.A.
-----------	-------------------------

[Signature]

[Signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108825021

Fecha Recaudacion: 18/04/2006