

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 1001		RESOLUCION N° 00787		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				2,000,-		INFORMACION Y DIRECCIONES	
NUE 1590011066001		RAZON SOCIAL: FAVITIFICIO, S.A.P. DO CIA. LTD.		2,000,-		EXPEDIENTE 01140	
ESTADO DE SITUACION							
300 ACTIVO CORRIENTE							
301 ACTIVO FINANCIERO							
302 ACTIVOS INMOVILIZADOS							
303 ACTIVOS CORRIENTES							
304 ACTIVO Fijo							
305 ACTIVO Fijo (NO CORRIENTE)							
306 ACTIVO Fijo							
307 EQUIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES							
308 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS							
309 VEHICULOS							
310 ACTIVOS FLUIDOS							
311 DEPRECACION ACUMULADA							
312 TOTAL ACTIVO FLUIDO							
380 ACTIVO NO CORRIENTE							
381 CUENTAS POR COBRAR							
382 GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION							
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS							
384 APORTACIONES A ASOCIACIONES							
385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							
386 AMORTIZACION ACUMULADA							
387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							
388 TOTAL DEL ACTIVO							
400 PASIVO CORRIENTE							
401 CUENTAS POR PAGAR							
402 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS							
403 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR							
404 OBLIGACIONES SOCIALES							
405 APORTACIONES RECHAZADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES							
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES							
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE							
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR (LARGO PLAZO)							
412 PRESTACIONES DE ASESANTAMIENTO							
413 DIFERENCIAS							
414 DECLACIONES EMITIDAS							
415 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO							
416 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
417 TOTAL DEL PASIVO							
500 PATRIMONIO NETO							
501 CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO							
502 CAPITAL SUSCRITO NO INGRESO, ACCIONES EN TESORERIA							
503 APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION							
504 RESERVAS							
505 RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO							
506 REEXPRESION MONETARIA							
507 OTROS SUPERATIVOS							
508 UTILIDAD O PERDIDA APLICADAS A LOS EXERCICIOS ANTERIORES							
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL ACTUAL EXERCICIO							
510 TOTAL PATRIMONIO NETO							
511 TOTAL PATRIMONIO							
512 CAPITAL Y PATRIMONIO							
513 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
514 ANTERIOR PAGO X RENTA							
515 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 89)							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
901 PREZO PREVIO							
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
903 INTERESES POR MORA							
904 MULTAS							
905 TOTAL PAGADO							
906 OTRAS FORMAS DE PAGO							
907 NOTA DE CREDITO DOLARES							
908 COMPENSACION DOLARES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102 ESTADO DE RESULTADOS							
600 INGRESOS							
601 VENTAS							
602 VENTAS DIFERIDAS CON TRAFICO 10%							
603 VENTAS DIFERIDAS CON TRAFICO CERO							
604 EXPORTACIONES							
605 DIFERIDOS Y DESCUENTOS EN VENTAS							
606 INGRESOS PENDIENTES EN EFECTIVO							
607 INGRESOS NO GRAVADOS							
608 OPERACIONES							
609 INGRESOS FINANCIEROS							
610 EXPENDIMIENTOS FINANCIEROS							
611 OTRAS RENTAS							
612 TOTAL INGRESOS							
700 COSTO DE VENTAS							
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)							
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS							
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS							
704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
706 COMPRA DE MATERIA PRIMA							
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
709 MANO DE OBRA DIRECTA							
710 DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.							
711 MANO DE OBRA INDIRECTA							
712 SUMINISTROS Y MATERIALES							
713 GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.							
714 APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES							
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
716 ENERGIA Y TELEFONO							
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION							
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
722 TOTAL COSTO DE VENTAS							
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
781 GASTOS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
782 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD							
783 DISTRIBUCION DE GASTOS							
784 GASTOS DE DIRECCION							
785 GASTOS DE VENTA							
786 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX							
787 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
788 DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES							
789 CUENTAS INDEBTADAS Y BAJA DE INVENTARIOS							
790 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
791 GASTOS DE EXPEDICIONES							
792 GASTOS DE EXPEDICIONES AL EXTERIOR							
793 PROVISIONES DEUDICIBLES							
794 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
795 4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES							
796 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
797 GASTOS NO OPERACIONALES							
798 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
799 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
800 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
801 UTILIDAD O PERDIDA DEL ACTUAL EXERCICIO							
802 UTILIDAD O PERDIDA DEL ANTERIOR							
803 UTILIDAD NETA (BASE EN EL 100%)							
804 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES							
805 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE TRABAJADORES							
806 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al apartado 798)							
807 11.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES							
808 AMORTIZACION PREGRESIVA ANTERIORES							
809 UTILIDAD NETA (BASE EN EL 100%)							
810 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES							
811 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
812 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al apartado 798)							
813 EN EL PAS							
814 GASTOS NO OPERACIONALES							
815 EN EL EXTERIOR							
816 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES							
817 PARTICIPACIONES Y TRABAJADORES (Transferir al apartado 800)							
818 10% DIFERENCIAS PENDIENTES EN EFECTIVO EXIGIBLES							
819 50% OTRAS SITIOS ESTATUTAS Y LEYES DIFERIDAS							
820 UTILIDAD O PERDIDA							
821 IMPUESTO A LA RENTA CANTIDAD							
822 25% DIFERIDAS							
823 15% DIFERIDAS							
824 10% DIFERIDAS							
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
826 25% DIFERIDAS							
827 BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE							
828 25% DIFERIDAS							

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
F. J. Aguilera

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES