[redacted] DECLARACIÓN [redacted] Nº 0011992

[redacted] 101 [redacted] 01710002020-0710

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791774159001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FACALION BONILLA ROJO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 91063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	1.391,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.653,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	37.363,93
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	66.408,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	— $
EDIFICIOS	331	34.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4013,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	108,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	8418,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	29.762,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) [redacted]ACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	29.762,97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	317,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	174,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	142,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	377 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378 —
	OTROS	379 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380 —
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	381 —
	OTRAS	382 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383 —
OTROS ACTIVOS		384 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 385		386 96.319,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387 —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	LOCALES	388 2.599,73
	DEL EXTERIOR	389 —
[redacted]	LOCALES	390 —
	DEL EXTERIOR	391 —
[redacted]	LOCALES	392 —
	DEL EXTERIOR	393 —
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	394 829,47
	CON EL IESS	395 138,06
	CON EMPLEADOS	396 2.529,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		397 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		398 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		399 27.324,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400 32.420,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted]	LOCALES	401 —
	DEL EXTERIOR	402 —
[redacted]	LOCALES	403 —
	DEL EXTERIOR	404 —
[redacted]	LOCALES	405 —
	DEL EXTERIOR	406 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		407 —
HIPOTECAS POR PAGAR		408 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		409 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		410 —
OTRAS PROVISIONES		411 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		412 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		413 —
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] CLIENTES		414 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		415 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		416 —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		417 —
OTROS PASIVOS		418 —
TOTAL OTROS PASIVOS		419 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		420 33.420,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		421 —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		422 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		423 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		424 48.017,69
RESERVA LEGAL		425 309,71
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		426 —
RESERVA DE CAPITAL		427 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		428 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		429 11.020,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		430 —
UT[redacted]EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		431 3.149,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		432 —
TOTAL PATRIMONIO NETO		433 62.893,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 526		434 96.314,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	126.320,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	126.320,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	15.376,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	98.087,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	37.363,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	6686,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	83.285,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	6.715,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.057,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.083,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	600,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	345,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	73,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	96,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2143,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	63,51
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8020,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	32.096,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	121.382,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	4938,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	4938,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	740,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
[redacted] EN EL PAÍS	790	—
EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC./NN.JJ. 12%	793	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 12%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	798	4197,81
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	799	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	802	1049,45
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	597,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	451,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	811	451,72
INTERÉS POR MORA	812	—
MULTAS	813	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	814	451,72

Declaro 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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bernardo Alvarez — NOMBRE: Juan Romero

815 C.I. 1702466508-7 — 816 RUC Nº 1790015938001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	451,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

817 N/C Nº	—	818 N/C Nº	—	819 N/C Nº	—
820 USD	—	821 USD	—	822 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — —