

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

12900331814	2245-3	LA FAMILIAR S.A.	
REYNAS	09	GUAYAQUIL	390
JURIS		627	560102
ELASORCIÓN DE AZUCAR		31181	566510
LOURDES PORCE DE CRAWFORD			388
2	33	5	0904212941
			BTDAIC 032

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	54'205.739	Ventas gravadas con I.V.A.	211'160.000
Inversiones financieras temporales	31'144.272	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6.168'060.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10.164'490.536	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	5'872.762
Inventario de suministros y materiales	4.338'828.876	Otras rentas	230'651.787
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----		6.615'744.549
Mercaderías en tránsito	329'808.295	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Impuestos anticipados	39'213.196	Compra de productos terminados	-----
Otros activos corrientes	-----	Importaciones de productos terminados	-----
	15.008'095.914	(-) Inventario final de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	1.097'397.894	Compras de materia prima	2.369'119.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.070'196.720	Importaciones de materia prima	-----
Vehículos	231'431.732	(-) Inventario final de materia prima	-----
Otros activos fijos	9.697'683.503	Mano de obra directa	898'998.552
(-) Depreciación acumulada	1.702'743.856	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi.	281'355.544
	12.393'948.113	Mano de obra indirecta	373'921.823
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	27'316.294
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	112'809.574
Gastos de organización y constitución	12'847.695	Aportes IESS y beneficios sociales	1.988'671.582
Gastos de investigación exploración y otros	43'834.100	Mantenimiento y reparaciones	492'570.248
Aportaciones en asociaciones	-----	Energía, agua y teléfono	130'466.956
Otros activos no corrientes	7'530.105	Otros gastos de fabricación	234'970.896
(-) Amortización acumulada	4'564.501	Inventario inicial de productos en proceso	-----
	27.461'683.426	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
		Inventario inicial de productos terminados	-----
		(-) Inventario final de productos terminados	-----
			6.910'201.279
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Deudas por pagar	1.844'744.542	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	629'985.965
Documentos por pagar	2.235'868.027	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Provisiones sociales por pagar	-----	Gastos de gestión	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	450'088.830	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	73'525.176
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-----	Impuestos, contribuciones y otros	41'578.260
Otros pasivos corrientes	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	38'678.604
	4.530'697.399	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	16.992'769.560	Intereses y comisiones	17'111.370
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.194'169.565	Provisiones deducibles	-----
Obligaciones emitidas	-----	Otros gastos de administración y ventas	505'658.723
Otros pasivos a largo plazo	-----		1.306'538.098
	18.186'939.125	GASTOS NO OPERACIONALES	
	22.717'635.524	Pérdida en venta de activos	-----
		Pérdida por diferencia de cambio	-----
		Otros gastos no operacionales	-----

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	(1.600'994.828)
Capital suscrito y/o asignado	140'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Aportes de socios o accionistas para futura esp.	4.000'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Reservas	184'513.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1.600'994.828)
Reserva por revalorización del patrimonio	2.020'528.021	(-) Participación 15% de trabajadores	-----
Reexpresión monetaria	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
Otros superávits	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	4'991.343
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.600'994.828)	(-) Reversiones y leyes de fomento	-----
	4.746'143.402		(1.600'994.828)
	12.393'948.113		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	73'683.160
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	73'683.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
5'172.752	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-----	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

S. GOMEZ A
8.039

(-) Anticipos pagados: 71'043.992
(-) Impuestos retenidos: 71'043.992