

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	CANTON	08	CANTON	09	CANTON
10	CALLE	11	NUMERO	12	TELEFONO	13	FAX	CIUDAD			
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	CONTRATACION ECON.	16	TIPO CONTABLE						
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
101	Caja, bancos	47'583.042	401	Ventas gravadas con I.V.A.	435'749.000	102	Inversiones financieras temporales	31'144.272	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	11.919'710.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9.715'911.054	403	Exportaciones	-----	104	(-) Provisión cuentas incobrables	-----	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
105	Otras cuentas por cobrar	-----	405	Dividendos percibidos	-----	106	Inventario de materia prima	-----	406	Rentas exentas y no gravadas	-----
107	Inventario de productos en proceso	-----	407	Rentas con impuesto único	-----	108	Inventario de suministros y materiales	7.456'133.931	408	Otras rentas	396'829.213
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-----	409	TOTAL INGRESOS	12.752'288.213	110	Mercaderías en tránsito	365'490.044			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-----	COSTO DE VENTAS			111	Repuestos, herramientas y accesorios	-----			
112	Impuestos anticipados	12'083.002	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----	112	Impuestos anticipados	12'083.002			
113	Otros activos corrientes	-----	502	Compra de productos terminados	-----	113	Otros activos corrientes	-----			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.526'345.425	503	Importaciones de productos terminados	-----	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.526'345.425			
120	(-) Inventario final de productos terminados	-----	504	(-) Inventario final de productos terminados	-----						
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.690'647.192	505	Inventario inicial de materia prima	-----						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.430'774.788	506	Compras de materia prima	4.201'541.920						
153	Vehículos	490'690.411	507	Importaciones de materia prima	-----						
154	Otros activos fijos	12.548'006.587	508	(-) Inventario final de materia prima	-----						
155	(-) Depreciación acumulada	2.823'482.647	509	Mano de obra directa	1.209'962.108						
159	TOTAL ACTIVO FIJO	16.336'638.131	510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	355'151.636						
ACTIVOS NO CORRIENTES						511	Mano de obra indirecta	404'969.790			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	512	Suministros y materiales	188'419.241						
162	Gastos de organización y constitución	12'847.695	513	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	81'492.595						
163	Gastos de investigación exploración y otros	43'834.100	514	Aportes a sociedades	2.292'433.823						
164	Aportaciones en asociaciones	-----	515	Mantenimientos, reparaciones	44'191.981						
165	Otros activos no corrientes	7'530.105	516	Energía, agua y teléfono	41'107.051						
166	(-) Amortización acumulada	(24'667.680)	517	Otros gastos de fabricación	156'884.033						
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39'544.220	518	Inventario inicial de productos en proceso	-----						
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	54'904'527.776	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-----						
PASIVO CORRIENTE						520	Inventario inicial de productos terminados	-----			
201	Cuentas por pagar	2.819'427.899	521	(-) Inventario final de productos terminados	-----						
202	Documentos por pagar	4.284'804.048	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	8.976'154.170						
203	Provisiones sociales por pagar	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1.151'950.713	530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	696'491.100						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	531	Comisiones en ventas y publicidad	-----						
206	Otros pasivos corrientes	-----	532	Gastos de gestión	-----						
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.256'212.660	533	Agua, luz, teléfono, télex y fax	198'150.456						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						534	Impuestos, contribuciones y otros	414'356.168			
210	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	8.809.809	535	Depreciación de bienes y amortizaciones	106'848.749						
211	Préstamos de accionistas o casa matriz	212'023.422	536	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----						
213	Obligaciones emitidas	-----	537	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----						
214	Otros pasivos a largo plazo	-----	538	Intereses y comisiones	1.618'161.024						
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.021'833.231	539	Provisiones deducibles	-----						
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	17.194'225.891	540	Otros gastos de administración y ventas	716'473.337						
PATRIMONIO NETO						541	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	3.750'480.834			
301	Capital suscrito y/o asignado	4.140'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES								
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----	542	Pérdida en venta de activos	-----						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	543	Pérdida por diferencias de cambio	-----						
304	Reservas	184'513.709	544	Otros gastos no operacionales	-----						
305	Reserva por revalorización del patrimonio	425'063.960	545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570						
306	Reexpresión monetaria	2.944'370.300	546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	25'653.201						
307	Otros superávits	-----	547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----						
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	548	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----						
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16'353.916	549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----						
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.710'301.885	550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	25'653.201						
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	54.304'527.776	551	(-) Participación 15% de Trabajadores	3'847.980						
						552	(-) 85% Dividendos percibidos	-----			
						553	(-) 85% Rentas con impuesto único	-----			
						554	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----			
						555	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						556	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	21'805.221			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-----	557	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5'451.305						
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----	558	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	16'353.916						
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-----	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-----	705	-----	706	-----	700	-----				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----				
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----				
REEXP. MON. 751	-----	EJER. IMP. 751	-----					750	-----		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No. -----						Multas					
Banco						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)						-----					
S/.						S/.					

Officec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

LA FAMILIAR S.A. RUC 1340118001 LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA No. Formulario: 800055841 (2002)

PANQUIA, PICHINCHA AD. 920010053134