SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10006471

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290003616001 | 202 RAZON SOCIAL LA FAMILIAR S.A. | EXPEDIENTE 2245-38

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	570'672.075
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10'240.472
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.361'581.444
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.267'533.460
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	355'682.379
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	313'733.533
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.879'443.363
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.474'118.491
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.263'607.350
[illegible]ULOS	353	750'756.328
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	31.787'201.529
[illegible]RECIACION ACUMULADA	355	(5.671'998.358)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.603'685.340
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12'847.695
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	43'834.100
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	63.579'053.556
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(34'719.269)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	63.601'016.082
TOTAL DEL ACTIVO	370	127.084'144.785
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.003'058.066
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11.235'419.051
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	352'240.914
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	------
[illegible] **PASIVO CORRIENTE**	409	15.590'718.031
[illegible]**SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	95.747'462.557
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	5.940'888.763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	420	101.688'351.320
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.140'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	200'867.625
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	425'063.960
REEXPRESION MONETARIA	506	5.010'797.062
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28'346.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.805'075.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	127.084'144.785
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'750.831

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		549'140.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		26.778'353.000
EXPORTACIONES		------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		------
EXENTOS NO GRAVADOS		------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		------
OTRAS RENTAS		989'687.641
TOTAL INGRESOS		28.317'180.641
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		11.681'932.948
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
MANO DE OBRA DIRECTA		2.320'551.301
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		534'907.059
MANO DE OBRA INDIRECTA		752'791.925
SUMINISTROS Y MATERIALES		238'505.016
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		169'420.443
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		1.412'941.044
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		156'936.848
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2'252.367
OTROS GASTOS DE FABRICACION		109'916.849
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		17.380'155.800
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		635'663.329
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		------
GASTOS DE GESTION		------
GASTOS DE VIAJE		------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		461'612.239
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		280'236.396
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		123'661.050
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		2.630'162.542
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		------
PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.514'051.212
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		258'288.912
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.903'675.680
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	33'349.161
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		29.169'951.592
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		32.792'441.308
(=) UTILIDAD 801 - 802		(3.622'489.716)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		292'001.286
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		------
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	(3.330'488.430)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	33'349.161
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	33'349.161
IMPUESTO A LA RENTA	818	5'002.374
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28'346.787
(-) ANTICIPOS	818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	5'002.374
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 8.039

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — SOLICITUDES — GUAYAQUIL — 28 JUN 2000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	5'002.374
INTERESES POR MORA	903	145.569
MULTAS	904	300.142
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5'448.085

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---- S/.	911 ---- S/.	912 - 913 --- 914 S/. -----	915 No. ------ 916 S/. ------	917 No. ------ 918 S/. ------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ---- US$	921 ---- US$	922 10 923 PICHINCHA 924 US$ 5'448.085	925 No. ------ 926 US$ ------	927 No. ------ 928 US$ ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29