FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0990554635001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Famigal Laminados del Ecuador, C.Ada** EXPEDIENTE **25240-81**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	4014.44	891
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	892
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	893
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	894
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	182.10	895
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	896
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	897
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	246.69	898
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	296.12	899
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	405.11	900
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	901
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	595.72	902
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	490.92	903
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	904
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	905
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4032.30	906

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	---	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	980.87	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2284.60	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	714
VEHÍCULOS	349	5071.16	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO-FIJO	353	3519.55	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4756.63	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAÍSCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	716
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	718
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	720
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	720

370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	39.83	721
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	722
CANTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	723
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	360.12	724
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	27.88	725
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	372.67	726

380 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	727
OTROS	383	---	728
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	729
PROVISIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	405.29	730
OTRAS	391	---	731
GASTOS ANTICIPADOS	393	387.62	732
OTROS ACTIVOS	395	---	733
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	792.91	734
TOTAL DEL ACTIVO	399	9954.56	735

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2489.10	741
DEL EXTERIOR	413	---	742
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	140.00	743
DEL EXTERIOR	417	---	744
PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3510.69	745
DEL EXTERIOR	421	---	746
OBLIGACIONES	423	164.31	747
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	748
CON EL IESS	427	---	749
CON EMPLEADOS	429	---	750
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	751
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	251.36	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6555.46	753

440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1731.61	754
DEL EXTERIOR	443	---	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	756
DEL EXTERIOR	447	---	757
PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	758
LOCALES	451	---	759
DEL EXTERIOR	453	---	760
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	762
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	763
OTRAS PROVISIONES	461	---	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	765
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1731.61	766

470 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	340.95	761
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	762
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	340.95	763
OTROS PASIVOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	764
OTROS PASIVOS	483	---	765
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	766
TOTAL DEL PASIVO	499	8628.03	767

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.00	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	772
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	372.00	773
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.85	774
RESERVA DE CAPITAL	509	441.53	775
OTROS SUPERÁVITS	511	294.00	776
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	192.68	777
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	778
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	24.44	779
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	780
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1326.53	781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9954.56	782

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO PREVIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INTERÉS POR MORA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
MULTAS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PAGADO		749 + 779 + 789	
		9594.93	

UTILIDAD DEL EJERCICIO		790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
= UTILIDAD GRAVABLE		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= PÉRDIDA		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD CAMPO 814		= PÉRDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD CAMPO 814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) ANTICIPO PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		0.23	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		PAGO PREVIO	
(0.5 * 818) - 820		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		17.18	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **David Roth** (0906574538) / FIRMA CONTRIBUIDOR: **Victor Inoahe** (0907046387001)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
		17.18	

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000203570316 11:52:18 -05-10-2006
 PREIMPRESO:000000000232912-lavayona
 STICKER:380360076229 GUAYAQUIL
 \$ 17.18 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAY