DECLARACION DEL LIFTESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN . CHILIES FOR MEARING ONCO - SOCIETIES DE COMPANIAS ORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN PORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº COSA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27334 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0990881758001 ABRICACION METALICA FAMET C.LTD ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.072,83 311 . CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 100 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES 6**0A 1.099,13 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** eus 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 321 33.260,23 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 214,24 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO . 712 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 14.274,86 235 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.386,20 390 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.220,12 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 5.315,10 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OGRA 469,73 DIFFECTA 701 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 702 312,13 **S45** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 726 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ÁCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 376,28 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 255 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primaté y cestiones) 405,58 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 730 **.361** PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 308 405,58 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360 71 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 70 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR CORRAR A LARGO PLAZO 26.810,08 **OTROS** 363 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRAC 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 2.270,80 INVERSIONES A LARGO PLAZO 1,795,16 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 784 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.791,78 , 399 ⁻⁾ 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **TRI** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES MANUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 784 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON NOTICE PAGE PAGE PAGE 417 705 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 744 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 1.259.00 972,88 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 760 425 **CELIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 161,63 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 47,65 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 1.134,51 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES CLEWINS YELOCAMENTOS PON AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVED PROVED CHAS 443 **DEL EXTERIOR** 1774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON AL EXTERIOR BACTIFUCK HEAD PHARMETERAS **DEL EXTERIOR** 447 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** PRESIDENCE OF SUCCESSIONES. LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ACCIONISTAS Y CASA MATERIX DEL EXTERIOR 45% TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 HIPOTECAS POR PAGAR 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES 205 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 701 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 792 OTRAS PROVISIONES 453 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 401 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 793 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** .077.54 699 - 799 > 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 trastadar campo 797 .077.54 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar sampo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 161.63 **20**3 451 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 205 TOTAL OTROS PASIVOS 605 EN EL PAÍS (+) GAGINGS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 1.134,51 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR M)T. **PASIVOS CONTINGENTES** 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 900 (+) PAPEDCIFACION CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 TRABAJADORES ATRIBLABLES 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ... APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 10 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2007 100.00 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813>0 340,97 915,91 OTROS SUPERÁVITS 511 501-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 818 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 .329.37 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UNLICATE COLORS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 915.91 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 686.93 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 514 228.98 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO The same was a contract of TOTAL PATRIMONIO NETO 508 820 2.657.27 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 214.24 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 **690** 3.791.78 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 -819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 14.74 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 The second of the second FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: RAUI NOMBRE: DONOSO R **PAGO PREVIO** JOSE OUTMY 901 C.I. No. 0012104734 100 RUC NO 0000930738001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 42 80 803 more after any ign **MEDIANTE COMPENSACIONES** -MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <u>42.80</u> DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. USD ∄ USD 913 USD TIT USD **9**15 USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 122 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 123 MES AN OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 'OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

\$P\$\$P\$中央中央教育的工