

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.169**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099157228001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Familia P.a. S.A.** 203 EXPEDIENTE **29169**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 122,000.61		
CAJA, BANCOS	311	42.68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	32,456.83	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	867.55			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,694.59			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	291.42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	980.19	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTRAS RENTAS 807 19.57		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS 808 122,020.18		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	66,405.97	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 72,788.80		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	866.59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 80,673.03		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,870.72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 66,405.97		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,196.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4,066.75	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS	349	15,267.86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,477.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	18,053.34	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	18,053.34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA DIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES 734 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 87,055.86		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS 751 6,500.78		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,578.13		
TOTAL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	398	119,924.06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2,194.74		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2,040.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32,043.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
LOCALES	411	32,043.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -		
OBLIGACIONES CON	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -		
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -		
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 762 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 763 87,055.86		
DEL EXTERIOR	421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
OBLIGACIONES	423	1,443.27	SUELDOS, SALARIOS 751 6,500.78		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,443.27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,578.13		
CON EL IESS	425	65.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2,194.74		
CON EMPLEADOS	427	2,466.83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16,892.79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2,040.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,912.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS 758 1,515.76		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES	441	-	COMBUSTIBLES 760 3,191.54		
DEL EXTERIOR	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1,229.34		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3,563.70		
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1,764.33		
LOCALES	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2,576.65		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3,679.88		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 324.57		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	55,742.00	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	55,742.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	LOCALES 774 1,099.26		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR 775 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1,619.67		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 32,896.65		
OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	108,654.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 119,952.51		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0 3,067.67		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	120.59	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3,067.67		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,201.12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	519.65	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 736.18		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3,067.67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	16,770.03	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	539	119,924.06	EN EL PAÍS 806 1,840.19		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)			EN EL EXTERIOR 807 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA CONTADOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
NOMBRE: [Firma]			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -		
NOMBRE: [Firma]			A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -		
RUC No. 091182463001			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 119.03			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 4,171.68		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD GRAVABLE 814 4,171.68		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4,171.68		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 1,042.92		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 980.19		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 62.73		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 62.73		
			INTERÉS POR MORA 902 30.44		
			MULTAS 904 93.86		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 187.03		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

