

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

No.

00207821

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990017778001 103 RAZON SOCIAL INVERSIONES. FAMILIARES 105 EXPEDIENTE 254260

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	103,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,757,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.118,16	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	1,70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	5,959,10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.221,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			

350 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,865,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,625,84	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,239,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	709	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	584,70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	584,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,45,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	713,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2112,75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	713,37	GASTOS DE VIAJE	754	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE VIAJE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO		420	PROMISIONES DEDUCIBLES	762	

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEDUCIBLES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	17,177,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
RESERVAS	504	32,53	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,711,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,875,13)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(585,11)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4,177,77)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,239,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,445,81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	

ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)		821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803		804					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)						15% PARTICIPACION TRABAJADORES						905			
INVERSIONES FAMILIARES S.A.  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE NOMBRE _____ C.I. 070-861360						CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 805 16.11.7 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 15.14.7 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 (-) ANTICIPOS 815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818						FIRMA CONTADOR		NOMBRE	
												NOMBRE		NOMBRE	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
PAGO PREVIO		901													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901		902											
INTERESES POR MORA		903													
MULTAS		904													
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		905											
OTRAS FORMAS DE PAGO						NOTA DE CREDITO DOLARES									
819		820		No.		821		COMPENSACION DOLARES							
US\$ 41.65		820		US\$		822		US\$							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-06-2017
 30-06-2017-0

IMPORTE A PAGAR: 41.65

04801