

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019360

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0290039124001	02	EXPEDIENTE	40702	03	RAZON SOCIAL	FAMALIT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. ALBORADA Y ETAPA N2. 405				10	NUMERO	9	11	TELEF.	455212	12	FAX	452952					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA-ADMINS.-ARRIENDO DE EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA LOOR DE MANZUR				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906283791											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	429.250		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	3.106.675
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499		3.106.675
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	871.290		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.300.540		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18.324.263		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.324.263		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	53.623.754		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	5.035.559		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	2.449.218		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56.210.095		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.834.898		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL GASTOS DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones de ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, correo y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555		5.851.187
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		347.280
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561		5.398.289
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		11.596.756
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	171.255		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.663.643		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(2.490.081)
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(2.490.081)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75.834.898		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.834.898		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		(2.490.081)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(2.490.081)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	