

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION 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	CALLE	CDLA. ALBORADA X ETAPA MZ. 405				10	NÚMERO	9	11	TELÉF.	455212	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA-ADMINIS.-ARRIENDO DE EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	322	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		TERESA LOOR DE MANZUR				17	C.D. DE CIUDADANIA O PASE PORTE		0000283791		
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	
25										25	R.N.E.	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos				101	429.250	INGRESOS						
Inversiones financieras temporales				102	—	Ventas gravadas con I.V.A.						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						
(-) Provisión cuentas incobrables				104	—	Exportaciones						
Otras cuentas por cobrar				105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas						
Inventario de materia prima				106	—	Ingresos no operacionales						
Inventario de productos en proceso				107	—	Dividendos percibidos						
Inventario de suministros y materiales				108	—	Rentas exentas y no gravadas						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	—	Rentas con impuesto único						
Mercaderías en tránsito				110	—	Otras rentas						
Repuestos, herramientas y accesorios				111	—	TOTAL INGRESOS						
Impuestos anticipados				112	871.290	499 3.106.675						
Otros activos corrientes				113	—	COSTO DE VENTAS						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1.300.540	501 3.106.675						
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones				151	18.324.263	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	—	502 Compra de productos terminados						
Vehículos				153	—	503 Importaciones de productos terminados						
Otros activos fijos				154	—	504 (-) Inventario final de productos terminados						
(-) Depreciación acumulada				155	—	505 Inventario inicial de materia prima						
TOTAL ACTIVO FIJO				159	18.324.263	506 Compras de materia prima						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	53.623.754	507 Importaciones de materia prima						
Gastos de organización y constitución				162	5.035.559	508 (-) Inventario final de materia prima						
Gastos de investigación exploración y otros				163	—	509 Mano de obra directa						
Aportaciones en asociaciones				164	—	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.						
Otros activos no corrientes				165	—	511 Mano de obra indirecta						
(-) Amortización acumulada				166	2.449.218	512 Suministros y materiales						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	56.210.095	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	75.834.898	514 Aportes IESS y beneficios sociales						
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar				201	—	515 Mantenimiento y reparaciones						
Documentos por pagar				202	—	516 Energía, agua y teléfono						
Provisiones sociales por pagar				203	—	517 Otros gastos de fabricación						
Obligaciones: IESS e impuestos				204	—	518 Inventario inicial de productos en proceso						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	—	519 (-) Inventario final de productos en proceso						
Otros pasivos corrientes				206	—	520 Inventario inicial de productos terminados						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	—	521 (-) Inventario final de productos terminados						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	—	522 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	—	523 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
Obligaciones emitidas				213	—	524 Sueldos, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones						
Otros pasivos a largo plazo				214	—	525 Comisiones de ventas y publicidad						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	—	526 Gastos de gabinete						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	—	527 Agua, luz, teléfono, correo y fax						
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado				301	5.000.000	528 Impuestos, contribuciones y otros						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	—	529 Depreciación de bienes y amortizaciones						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	—	530 Cuentas Incobrables y baja de inventarios						
Reservas				304	171.255	531 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						
Reserva por revalorización del patrimonio				305	70.663.843	532 Intereses y comisiones						
Reexpresión monetaria				306	—	533 Provisiones deducibles						
Otros superávits				307	—	534 Otros gastos de administración y ventas						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	—	535 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	—	536 347.280						
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	75.834.898	537 Cuentas Incobrables y baja de inventarios						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	75.834.898	538 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	—	539 Intereses y comisiones						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	—	540 Provisiones deducibles						
Valor anticipo ((701 + 702) -771)				703	—	541 Otros gastos de administración y ventas						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
KENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	—	542 Utilidad Neta (580+581+582-583)						
DETALLE DE COMPENSACIONES				705	—	543 (-) Participación 15% de trabajadores						
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	—	544 (-) 85% Dividendos percibidos	
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	—	545 (-) 85% Rentas con impuesto único	
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)												
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
TERESA LOOR DE MANZUR				Nombre 800 CON VICTOR ISAPCA				760				
Matr. No. 801				Matr. No. 4177				770				
Efectivo				Cheque No.				771				
S.I.				S.I.				772				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION												
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29												
17 17/01/97 04/01/97 0 0 Recibido												
76 PAGO DE IMPUESTOS												
071-001451-2 TIPO: 1												
0 BANCO CREDITO												