



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0072111
EJERCICIO FISCAL 01-04/99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01		RUC 0990639124001				02		EXPEDIENTE 40702-83				03		RAZON SOCIAL: FAMILIT S.A.									
04		GUAYAS				05		COD. PROVINCIA 09				06		CANTON GUAYAQUIL				07		COD. CANTON 390			
08		GUAYAS				09		CANTON GUAYAQUIL				10		NUMERO 1911				11		TELEF. 455211			
12		FAX 455211				13		ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS-ADMINISTRAC.-ARRIENDO DE EQ.				14		COD. ACTIVIDAD ECON. 83301				15		TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BIOLG. GABRIELA LOOR DE PATIÑO				17		CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE 0908391972				18						19					
20		PERSONAL DELEGADO 1				21		ADMINISTRACION				22		PRODUCCION				23		OTROS			
24		AUDITOR EXTERNO				25		FIRMA				26						27					
ESTADO DE RESULTADOS																							
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos 101 915.303												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 405											
Inventario de materia prima 106												Dividendos percibidos 406											
Inventario de productos en proceso 107												Rentas exentas y no gravad. 407											
Inventario de suministros y materiales 108												Rentas con impuesto único 408											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109												Otras rentas 409 29.590											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110 54.826.884												TOTAL INGRESOS 499 29.590											
ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS											
Terrenos, edificios e instalaciones 151 18.324.263												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152												Compra de productos terminados 502											
Vehículos 153												Importaciones de productos terminados 503											
Otros activos fijos 154												(-) Inventario final de productos terminados 504											
(-) Depreciación acumulada 155												Inventario inicial de materia prima 505											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 18.324.263												Compras de materia prima 506											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Importaciones de materia prima 507											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161												(-) Inventario final de materia prima 508											
Gastos de organización y constitución 162 5.035.559												Mano de obra directa 509											
Gastos de investigación exploración y otros 163												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510											
Aportaciones en asociaciones 164												Mano de obra indirecta 511											
Otros activos no corrientes 165												Suministros y materiales 512											
(-) Amortización acumulada 166 (2.617.070)												Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2.418.489												Aportes IEES y beneficios sociales 514											
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169) 170 75.369.636												Mantenimiento y reparaciones 515											
PASIVO CORRIENTE												Energía, agua, teléfono, etc. 516											
Cuentas por pagar 201												Otros gastos 517											
Documentos por pagar 202												Inventario inicial de productos en proceso 518											
Provisiones sociales por pagar 203												(-) Inventario final de productos en proceso 519											
Obligaciones: IEES e impuestos 204												Inventario inicial de productos terminados 520											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205												(-) Inventario final de productos terminados 521											
Otros pasivos corrientes 206												TOTAL COSTO DE VENTAS 529											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 244.701												Comisiones en ventas y publicidad 552											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212												Gastos de gestión 553											
Obligaciones emitidas 213												Agua, luz, teléfono, tél. fax, fax 554											
Otros pasivos a largo plazo 214												Impuestos, contribuciones y otros 555											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 244.701												Depreciación de bienes y amortizaciones 556											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 244.701												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557											
PATRIMONIO NETO												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558											
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000												Intereses y comisiones 559											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302												Provisiones deducibles 560											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303												Otros gastos de administración y ventas 561 739.553											
Reservas 304 171.255												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 739.553											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 70.663.643												GASTOS NO OPERACIONALES											
Reexpresión monetaria 306												Pérdida en venta de activos 571											
Otros superávits 307												Pérdida por diferencia de cambio 572											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308												Otros gastos no operacionales 573											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (709.963)												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 75.124.935												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (709.963)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 75.369.636												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581											
												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582											
												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583											
												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (709.963)											
												(-) Participación 15% de trabajadores 585											
												(-) 85% Dividendos percibidos 586											
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 (709.963)											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591											
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (709.963)											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702																							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705											
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706											
												IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728											
IMP. 730												EJER. IMP. 731											
IMP. 740												EJER. IMP. 741											
REEXP. MON. 751												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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760											
												(-) Anticipos pagados 770 891.380											
												(-) Impuestos retenidos 771											
												SALDO A FAVOR 772 891.380											
												IMPUESTO A PAGAR 773											
Firma del representante legal												Firma del contador											
BIOLG. GABRIELA LOOR DE PATIÑO												ECON VICTOR GARCIA											
Nombre 800												Matr. No. 801											
Efectivo												Cheque No. 4173											
Banco												Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 774												S/. 775											
S/. 776												S/. 777											

No. 00013406

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

40.702

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990639124001

RAZON SOCIAL **FAMALIT, S.A.**

EXPEDIENTE 40702-83

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8 166.898
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	871.290
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	58.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9 096.180

350 ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	28.036.123
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	
VEHICULOS	153	
OTROS ACTIVOS FIJOS	154	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	28.036.123

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	48.015.754
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	7.704.405
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(4.517.744)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	49.202.415
TOTAL DEL ACTIVO	379	86.334.718

400 PASIVO CORRIENTE

CAPITAL POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	3.244.701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	3.244.701

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MUESTR	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	2 344 704

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	171.255
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	77.918.762
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	83.090.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86.334.718

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	020	4173
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
012		011		013		016	No.	017	No.
S/.		S/.		014	S/.	018	S/.	019	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
015		021		023		026	No.	027	No.
US\$		US\$		024	US\$	028	US\$	029	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANCO
AGENCIA MUSEO

28 MAR 2000

CAJA 001 - 010

FILANBANCO 0110480200388

2000/03/29 S/L0 Caja: 001001010 Tr.: 111