SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 20 0003349

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990639124001	FAMALIT S.A.	40702-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	438.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,840.63
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	34.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,313.94
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,821.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
[illegible]LOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,821.87
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	663.79
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(455.60)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	210.51
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,346.32

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	977.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	979.58
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	1,500.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,500.00
TOTAL DEL PASIVO	420	2,479.58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	6.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,314.49
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,878.86)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,775.74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,866.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,346.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
TERESA LOOR DE MANZUR, DRA.	VICTOR GARCIA COELLO
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0906283791	C.I. 0903034205

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	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.91
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	3.91

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	—
GASTOS DE GESTION		733	4.00
GASTOS DE VIAJE		734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	2,160.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	51.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	57.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	12.27
	AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	14.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	2,299.39

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	480.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	480.26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	(2,775.74)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	761	(2,775.74)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	14.01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	763	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	764	(2,761.73)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	765	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		801	(2,775.74)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	802	—
	EN EL EXTERIOR	803	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 765)		805	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		806	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		807	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807		812	(2,775.74)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	—
(-) ANTICIPOS		815	34.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	34.93

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	—	925 No.	—	927	—
US$	—	926 US$	—	928 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]