

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40.702
40702

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990639124001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FAMALIT S.A.** 203 EXPEDIENTE **40702-83**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	346.69		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	35.00		TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	381.69		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	1,821.87		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	348	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,821.87		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,821.87		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	663.79		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	854.48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.31		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS		393	2.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2,215.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
	DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		30.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	763		
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	CON EL IESS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y OTROS	767		257.56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	144.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	146.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		86.36
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772		
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	447	---		AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	4,565.67	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		3,350.35
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		3,704.27
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4,565.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		3,704.27
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	3,704.27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	3,704.27
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4,712.61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVITS		511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	3,704.27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	3,704.27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2,497.42	(-) ANTICIPO PAGADO	819		35.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	2,215.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	35.00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN