

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **40.702**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990639724042** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FAMALIT S.A.** 203 EXPEDIENTE **40702-33**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	555,69	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	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	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	146,31	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>737,00</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
TERRENOS	341	1.821,87	---	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.821,87</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.821,87</b>	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	663,79	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	663,77	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0,02</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS	748	---	---
	OTRAS	389	---	---	749	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	750	---	---
OTROS ACTIVOS	394	2,32	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,32</b>	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.561,21</b>	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---	---
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---	300,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---	---
	OTROS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---	---
	DEL EXTERIOR	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	---	COMISIONES EN VENTAS	761	---	---
	DEL EXTERIOR	423	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1,98	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---	---
	CON EL IESS	427	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---	---
	CON EMPLEADOS	429	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---	31,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	766	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	---	---	GASTOS DE VIAJE	767	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	44,60	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---	2.057,92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>46,58</b>	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---	483,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---	0,20
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	4.661,40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---	---
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	776	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	---	LOCALES	777	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	---	AL EXTERIOR	778	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	---	472,11
OTRAS PROVISIONES	461	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>781</b>	---	<b>3.353,62</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4.661,40</b>	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	749 + 779 + 789	<b>3.353,62</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	<b>3.353,62</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS	483	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	<b>3.353,62</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.707,98</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	1,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
RESERVA LEGAL	507	2,13	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4,72	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>3.352,62</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.353,62	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.146,77</b>	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.561,21</b>	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL).				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>TERESA LOOR DE MANZUR</b> FIRMA CONTRIBUYENTE: <b>EC. VICTOR GARCIA C.</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
NOMBRE: <b>TERESA LOOR DE MANZUR</b> NOMBRE: <b>EC. VICTOR GARCIA C.</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
C.I. <b>0906283791</b> RUC N° <b>0903034205001</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	825	---	---
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	(0,5 * 818) - 820	---
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	---	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	---
				INTERÉS POR MORA	903	---	---
				MULTAS	904	---	---
				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°		922	AÑO	923	MES

