I 40.702

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990639124001	FAMALIT S. A.	40702-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	555,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	35,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	148,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	739,42
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1.821,87
EDIFICIOS	---
OBRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y ENSERES	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.821,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	1.821,87
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	663,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	663,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,02
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.561,31

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	3.258,38
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	---
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.258,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.258,38

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	2,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4,72
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.903,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	697,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	2.561,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	124,00
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.079,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	19,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	7,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS — LOCALES	438,53
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	55,78
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.903,92

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.903,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	1,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	1.902,90
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
198 C.I. Nº 0905937462	199 RUC Nº 090303426 5

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	Resol. Nº
917 USD	USD
AÑO:	MES:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR — [illegible]

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04