SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 531

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

No. 0014676

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002 AÑO	1004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990656924001 002 RAZON SOCIAL FAMGROUPS C.A. 003 EXPEDIENTE 4088583

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16'607,029
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238'408,440
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1'359,345)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'772,499
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	188'620,894
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	461'049,517
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4'218,473
VEHICULOS	323	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(1'587,003)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2'631,470
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	0
TOTAL DEL ACTIVO	379	463'680,987
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34'276,325
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'029,283
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	328'256,122
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	370'561,730
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS POR ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	0
PRESTAMOS POR ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	429	370'561,730
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	94'430,245
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'284,709)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'026,279)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	93'119,257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	463'680,987

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	537	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 029586

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	368'972,657
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(245,000)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3'327,191
TOTAL INGRESOS	699	372'054,848
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	203'201,385
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	63'731,270
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(188'620,893)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	90'270,986
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO INMUEBLES Y PLANTA	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	168'582,748
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	64'659,181
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	27'732,849
GASTOS DE GESTION	753	17'807,798
GASTOS DE VIAJE	754	18'603,000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'833,615
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	107,558
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
PROVISIONES — LOCALES	760	0
PROVISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	68'638,338
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'875,967
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	204'258,306
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	240,073
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	240,073
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(1'026,279)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	494'337,336
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(497'671,516)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(3'334,178)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'875,967
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	(458,211)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(1'026,279)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1'026,279)
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ 0	911 S/ 0	912 0 913 S/ 0	914 No. 0 915 S/. 0	916 No. 0 917 S/ 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 U S $ 0	919 U S $ 0	920 0 921 U S $ 0	922 No. 0 923 U S $ 0	924 No. 0 925 U S $ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASAI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110370023894

2000/04/03 S/.0 Caja: 001007411 Tr.: 294

002-411