IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 10029885

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0290881391001 202 RAZON SOCIAL FARMANDINA S.A. 203 EXPEDIENTE 44787-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	26.083,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.443,73
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	44.884,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	91,07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.273,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	262,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	92.038,71
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	2.599,67
VEHICULOS	317	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----
DEPRECIACION ACUMULADA	319	522,86
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.076,81
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	384,62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----
AMORTIZACION ACUMULADA	326	96,31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	288,31
TOTAL ACTIVO	328	94.403,83
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	63.266,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	----
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	330,60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	386,75
GANANCIAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	----
PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTES	334	1.367,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	63.950,39
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: LOCALES	337	----
EXTERNAS	338	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	----
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	340	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	----
TOTAL DEL PASIVO	342	65.350,39
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO	343	26.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	----
RESERVAS	346	7.105,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	----
RESERVA MONETARIA	348	----
SUPERAVITS	349	----
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	----
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(4.051,76)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	29.053,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	94.403,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	440.074,08
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	92.044,95
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
OTRAS RENTAS	608	133.375,34
TOTAL INGRESOS	609	431.404,47

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.758,91
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	434.060,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	44.884,58
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	722	391.935,30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1.290,15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	20.562,81
GASTOS DE GESTION	725	2.839,30
GASTOS DE VIAJE	726	2.677,04
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	3.196,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	758,97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	846,84
CUENTAS INCOBRABLES Y DEPRECIACION INVENTARIOS	730	----
AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	732	1.274,60
OTROS	733	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	51.454,34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	3.455,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	88.056,03

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	3.484,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	3.484,90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(4.051,76)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	(4.051,76)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	3.455,08
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	(596,68)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	747	(4.051,76)
EN EL PAIS	748	----
EN EL EXTERIOR	749	----
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	----
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	----
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	----
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	(4.051,76)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	----
(-) ANTICIPOS	756	64,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	3.208,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	3.273,18

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO	760	262,40
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	761	----
INTERESES POR MORA	762	----
MULTAS	763	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	764	----
OTRAS FORMAS DE PAGO	765	----
NOTA DE CREDITO DOLARES	766	No. ----
	767	US$ ----
COMPENSACION DOLARES	768	No. ----
	769	US$ ----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO F. TORRES M. — NOMBRE
C.I. 0922504741

FIRMA CONTADOR: VICENTE FRIAS S. — NOMBRE
C.I. 0908537418

LUGAR Y FECHA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A. CAJA 2 04 ABR. 2001 Vent.10-Term.01V6

17-001-02N945-1 0,05 USD.
0001044 BANCO DE GUAYAQUIL