

0134316

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
Razón Social o Denominación: FAMILIA S.A.		Razón Social o Denominación: FAMILIA S.A.	
Nº de Identificación: 2003		Nº de Identificación: 2003	
Expediente: 68790		Expediente: 68790	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja Bancos: 2.282.55		Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 1%: 88.045.58	
Inventarios Financieros Temporales: 5.243.79		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero: 22.54	
OTAS. Y DOCS. POR CORRIENTES NO RELACIONADAS: 593.54		Exportaciones: 88.028.12	
(1) PROVISIONES OBLIGATORIAS: 15.10		TOTAL INGRESOS: 110.073.64	
OTAS. Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS: 15.10		700 COSTOS Y GASTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER: 15.10		710 COSTO DE VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 3.582.62		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad: 7.365.84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 15.10		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad: 3.941.31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 3.582.62		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad: 29.801.25	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 3.582.62		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 3.582.62	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: 3.582.62		Inventario Inicial de Materia Prima: 3.582.62	
MERCADERIAS EN TRANSITO: 3.582.62		Compras Netas de Materia Prima: 3.582.62	
INVENTARIO REPUES. REPARACIONES Y ACCESORIOS: 3.582.62		Inventarios Finales de Materia Prima: 3.582.62	
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE VENTAS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Terrenos: 6.619.12		Sueldos y Salarios: 16.800.00	
Edificios e Instalaciones: 2.342.02		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: 2.540.76	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipo: 16.385.71		Honorarios a Personas Naturales: 2.540.76	
Equipo de Computación: 16.385.71		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales: 2.540.76	
Vehículos: 16.385.71		Atreimiento Mercante: 2.540.76	
Otros Activos Fijos Tangibles: 16.385.71		Atreimiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales: 2.540.76	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 16.385.71		Atreimiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades: 2.540.76	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 16.385.71		Comisiones en Ventas: 2.540.76	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 16.385.71		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 47.249.09	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares: 16.385.71		Procedimientos de Venta: 4.129.99	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 16.385.71		Asesoría, Ingeniería, Consultoría, etc.: 1.119.00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 16.385.71		Impuestos, Contribuciones y Otros: 4.826.39	
330 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Gastos de Organización y Constitución: 16.385.71		Procedimientos de Venta: 4.129.99	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros: 16.385.71		Asesoría, Ingeniería, Consultoría, etc.: 1.119.00	
Saldo de Depreciación, Amortización y Otros: 16.385.71		Impuestos, Contribuciones y Otros: 4.826.39	
Otros Activos Diferidos: 16.385.71		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 84.234.83	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 16.385.71		TOTAL GASTOS Y GASTOS: 3.803.25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 16.385.71		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
340 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio: 3.803.25	
Cuentas Relacionadas: 16.385.71		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA: 530.49	
Otros: 16.385.71		(2) 15% DEDUCCIÓN POR IMPUESTOS: 530.49	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES: 16.385.71		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 530.49	
Sociedades Relacionadas: 16.385.71		TOTAL GASTOS Y GASTOS: 3.803.25	
Otras: 16.385.71		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Gastos Anticipados: 16.385.71		Impuesto a la Renta: 808.19	
Otros Activos: 16.385.71		Anticipo Pagar: 823.29	
TOTAL OTROS ACTIVOS: 16.385.71		Intereses por Mora: 15.10	
TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 320 + 340 = 300		TOTAL PAGADO: 808.19	
400 PASIVO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		Impuesto a la Renta: 808.19	
Locales: 1.335.09		Anticipo Pagar: 823.29	
Del Exterior: 1.335.09		Intereses por Mora: 15.10	
Otros: 1.335.09		TOTAL PAGADO: 808.19	
Provisiones a Corto Plazo: 1.335.09		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Otros Pasivos a Corto Plazo: 1.335.09		Impuesto a la Renta: 808.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2.996.26		Anticipo Pagar: 823.29	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Intereses por Mora: 15.10	
Locales: 13.000.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Del Exterior: 13.000.00		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Otros: 13.000.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Provisiones a Largo Plazo: 13.000.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Otros Pasivos a Largo Plazo: 13.000.00		Intereses por Mora: 15.10	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 13.000.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
TOTAL PASIVO: 420 + 410 + 430 = 420		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PATRIMONIO NETO		Impuesto a la Renta: 808.19	
Capital Suscrito o Atribuido: 800.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de Retención: 400.00		Impuesto a la Renta: 808.19	
Reserva de Retención: 400.00		Anticipo Pagar: 823.29	
Reserva de Retención: 400.00		Intereses por Mora: 15.10	
Reserva de Retención: 400.00		TOTAL PAGADO: 808.19	

Valor: \$ 0.0044 C.A.N.: 0051 REF: 3423910 Com: 0.50 EEE

SUPERINTENDENCIA DE GASTOS
DIVISION INFORMATICA
6 - MAYO 2004
Juan Carlos Ponce