SRI FORMULARIO 101

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

No. 0157871

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791303466001
RAZON SOCIAL	FAMVILLA S.A.
EXPEDIENTE	49333

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	136,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1217,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	158,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1512,75
360 ACTIVO FIJO	
TE... EDIFICIOS E INSTALACIONES	16654,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1247,45
VEHICULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	9067,59
(-) ...CIACION ACUMULADA	[illegible],48
TOTAL ACTIVO FIJO	24413,31
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	312,57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32432,28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6130,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26613,96
TOTAL DEL ACTIVO	52540,02
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	27076,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	111,54
O...ONES: IESS E IMPUESTOS	291,40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27479,06
...SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----
LOCALES	----
EXTERNOS	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
TOTAL DEL PASIVO	27479,06
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS	0,01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25056,30
REEXPRESION MONETARIA	----
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(430,18)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	234,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	25060,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52540,02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8814,62
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,74
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	3121,52
TOTAL INGRESOS	11951,88
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	733,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA	1273,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	269,25
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1727,67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	4003,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	90,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	251,78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2128,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3486,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	----
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1488,10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7457,31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	491,15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	491,15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	122,79
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	368,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	55,25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	491,15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	122,79
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	368,36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	313,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	78,28
(-) ANTICIPOS	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	98,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	19,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Leonor de Villaquirán — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Leonor Villaquirán	NOMBRE: M. Susana [illegible]
C.I. 1700027612-1	C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	----
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	23,90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23,90

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ----	----
US$ 23,90	US$ ----	US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 AGO. 2001 Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL S.A. PAULINA GRANIZO PAULINA RECIBIDORA PAGADORA 2001