

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

N° **50 0055787**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 N° Empleados bajo nómina.
2006	—	14

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1741397053001	FAMANI CIA. LTDA.	54331

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	34.104,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	720,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	293,53	RESERVA LEGAL	507	934,32
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	11.270,74
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.330,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.353,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	45.614,37
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	197,65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	50.240,27
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	108.354,70
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.436,39	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	126.473,93
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	33.328,67			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	32.695,34				

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	5.620,00	601	462.332,36	
EDIFICIOS	342	—	602	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	603	—	
INSTALACIONES	344	—	604	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	14.444,70	604	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10.215,41	605	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	606	3.122,75	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.551,47	607	—	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	37.375,26	608	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	16.343,35	609	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	41.332,15	610	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	610	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	53.413,04	609	465.465,11	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	711	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—	712	101.771,30	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	53.413,04	713	28.567,67	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			713	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			714	8.426,59	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	716	100.875,08	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	717	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	718	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	719	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	—	720	—	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			721	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	722	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	723	—
	OTROS	383	—	724	36.475,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	725	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	200,00	726	7.334,15
	OTRAS	389	—	727	6.101,43
				728	—
				729	6.000,00
				730	—
				731	—
				732	5.230,23
				733	14.500,00
				734	—
				735	—
				736	835,60
				737	6.437,42

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	136.413,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	929,53	
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743	18.986,65	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes).	744	80,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	745	9.200,76	
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	5.241,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.703,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	3.576,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.543,78	
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	610,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9.143,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
	CON EL IESS	427	7.937,54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
	CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	25.305,02
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	11.825,92		AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---	
PROVISIONES	431	160,54		AL EXTERIOR	757	---	
CREDITO A MUTUO	432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	23.054,13		AL EXTERIOR	759	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS	LOCALES	761	3.650,54
	DEL EXTERIOR	443	---		DEL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	4.856,38	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	237.125,64	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	78.829,44
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.825,92	
PROVISIONES	459	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
CREDITO A MUTUO	461	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	74,49
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	807	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+808) X 15%	810	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	---		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0	814	67.093,01
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	28.054,13	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	67.093,01
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16.773,25
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.491,43
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	4.137,83
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	898	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	9.143,99
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	4.248,30
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	---
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	4.143,99
INTERESES POR MORA		903	---				
MULTAS		904	---				
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	4.143,99				

*Hester*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*INES RODRIGUEZ*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **FABIO HAROTTI** NOMBRE: **INES RODRIGUEZ**

198 C.I. N° **1716053390** 199 RUC N° **1702360437001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **9.143,99**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812.Y 823) LÉY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**22 MAR. 2007**  
**Patricio Viteri**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN