SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION TRABAJADORES

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

SOCIEDADES, FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

2000 19853

65382

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991164693001 — RAZON SOCIAL F A M O S A L S.A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6.744,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	110.787,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	45.404,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	162.976,97

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	32.146,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	76.655,84
VEHICULOS	317	3.945,05
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	17.772,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	11.616,82
[illegible] ACTIVO FIJO	320	118.903,33

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	4.828,19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4.828,19
TOTAL DEL ACTIVO	328	286.708,49

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	102.879,59
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	7.150,40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
[illegible] PASIVO CORRIENTE	335	110.029,99

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		336	144.326,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	337	-
	EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		341	144.326,00
TOTAL DEL PASIVO		342	254.355,99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	5.211,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2.667,27
REEXPRESION MONETARIA	348	40.386,
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	15.161,43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	950,74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	32.352,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	286.708,49

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	820	

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)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Danilo Molina N.
NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

Pedro de la Cruz
NOMBRE

C.I. 0906473392

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	255,75
INTERESES POR MORA	904	22,34
MULTAS	905	46,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	324,14

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ 324,14	925 No. -	927 -
	926 US$ -	928 US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	869.545,41
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	181,13
TOTAL INGRESOS	609	869.726,55

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12.764,26
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	504.496,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	45.404,47
MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.270,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FAB.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10.270,86
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	493.219,98

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	28.705,52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	12.897,39
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	7.285,41
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	9.152,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3.481,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.683,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	135.929,36
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	6.742,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	377.457,31

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	950,74

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	960,74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6.742,19
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.791,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	868,72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	950,74)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	4.942,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.991,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	997,94
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	742,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	255,75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

28 JUN. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 JUN. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96