

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	99-288677-1		GRUPO CIA. LA FAMILIA RICH S.A.		0631-10

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS	301	2.214,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) 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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	95,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.310,24	
350 ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.47,41	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.750,57	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.297,4	
400 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CUENTAS POR PAGAR	401	653,91	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	653,91	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE SITUACION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	412	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	653,91	
500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	1.884,36	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.853,19	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15,83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.953,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.607,28	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DEFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1.635,10
TOTAL INGRESOS	680	1.635,10	
700 COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
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	-	
COMPRA 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	729	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	533,26	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.080,00	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.619,35	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15,83	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		ESTADO DE RESULTADOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15,83	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	



CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1,69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2,37		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)						15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2,37		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Isabel Gonzalez Rubio NOMBRE: Isabel Gonzalez Rubio C.I.: 9-13032-1						CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
FIRMA CONTADOR CARLOS TARDONA NOMBRE: Carlos Tardona C.I.: 9-13032-1						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	-	
								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	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,37		
PAGO PREVIO				901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,37		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901		902	3,37	(-) ANTICIPOS		815	-		
INTERESES POR MORA				903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-		
MULTAS				904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	3,37		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		905	3,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
819				925	No.	-		827	-		
820	US \$	3,37		926	US \$	-		828	-		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION