SRI

50 0034404

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990375224001 | FAMAY SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL | 9699 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 794,80 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 22.367,7 | RESERVA LEGAL | 30,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 813,90 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1.537,86 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 23.608,50 | RESERVA DE CAPITAL | 265.092,75 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 49.706,60 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 10.769,70 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 49.497,46 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 162.260,49 ✓ |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 31.694,07 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 10.907,29 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 73.221,31 ✓ |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 709.139,76 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 251.561,06 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 31.181,80 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 4.169,11 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.663,28 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 426.541,98 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 0,01 |
| TERRENOS | 2.768,52 | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | 244.144,50 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | – |
| INSTALACIONES | 8.825,21 | **TOTAL INGRESOS** | 4.169,12 ✓ |
| MUEBLES Y ENSERES | 42.981,77 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.352,99 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 25.641,14 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 45.023,96 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 22.766,43 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.943,97 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 257.230,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 132.546,69 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 244.516,34 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 20.336,01 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 20.336,01 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 224.180,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 100,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 58.417,45 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 640,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 58.417,45 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 944,78 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 3.826,72 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| OTRAS | – | COMBUSTIBLES | 402,10 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 709.139,76 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 12,[illegible] |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | [illegible] |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES | 20.226,21 | GASTOS DE VIAJE | – |
| DEL EXTERIOR | 109.379,78 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 383,15 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 16.039,23 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.694,18 |
| PROVEEDORES – LOCALES | 58.292,58 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.246,50 |
| DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| OBLIGACIONES CON – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 11.973,70 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | 1.742,84 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | 1.333,55 | GASTOS PROVISIONES CORRIENTES – LOCALES | 23,50 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | LOCALES | 1.467,93 |
| PROVISIONES | 34.968,34 | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 376.460,22 | LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 630.918,45 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES CREDICIBLES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES | – | LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | – | NO QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| DEL EXTERIOR | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PROVEEDORES – LOCALES | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| DEL EXTERIOR | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 15.076,41 ✓ |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 10.907,29 X |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| PROVISIONES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10% | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 489 + 479 + 489 | 630.918,45 | = PÉRDIDA 801-802+803+804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 | 10.907,29 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6,17 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO DE ACCIONISTAS | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-819-818-817-816-813+0 | 6,17 |
| | | SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-819-818-817-816-813+0 > 0 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRORRATEADO (0.5 * SUMA 822) | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR SEGÚN DECLARACIÓN** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | – |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 6,17 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO AMADOR V. — NOMBRE: JORGE LAINEZ J.

C.I. Nº 0900261521 — RUC Nº 0911441061001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 6,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO — MES | DÍA |

REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 MAY 2005 — Rodrigo Cabezas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

CORA 7 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN