



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200026343

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102-694

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992145595001 RAZON SOCIAL FILOPLASTICA S.A.

EXPEDIENTE 102694-00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00

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 EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608

ACTIVO FIJO	350	-
TERRENOS, EDIFICIOS, E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	820.00

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, GAS Y TELEFONIA	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 GASTOS DE VENTAS	722	-

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	19.00
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES EXCEPTO APORTACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761
	AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	20.00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	820.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	901	-
BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	EN EL PAIS	902	-
	EN EL EXTERIOR	903	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		904	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		905	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		906	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		907	-
= UTILIDAD GRAYABLE	$901 + 902 + 903 - 904 - 905 - 906 - 907$	908	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$908 \times 0.25 (15\%)$	909	-
(-) ANTICIPOS		910	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		911	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$914 - 915 - 916 - 909$	912	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$914 - 915 - 916 < 0$	913	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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)

Nombre: LUISA BALON B. RUC: 0915351159

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS			10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-
COMPENSACION DOLARES	908	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
CAJA - MATRIZ

17-001-080459-6
20011018

10.00 USD

BANCO DE GUAYAQUIL

Ventanilla 14