



0 0014406

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.699

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992145218001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FILIMANSA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA BANCOS | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | 3.138,03 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 4.908,20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 245,41 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7.800,82 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 7.800,82 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | - | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 | 7.800,82 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | - | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES | 7.371,31 | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.371,31 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 7.371,31 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| OTROS SUPERAVITS | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 20%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 370,49 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 429,51 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 7.800,82 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-01-2002