SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0 0015430

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992215437001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FILVERCOR S.A. — EXPEDIENTE 106027 (107515)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8,273.86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	982.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	10,327.79
[redacted]RCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	19,585.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
T[redacted]S	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2,421.91
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	64.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2,357.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
M[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
T[redacted]CTIVO FIJO	339	2,357.45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	464.80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
[redacted]IZACION ACUMULADA	344	15.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	449.34
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, APORTANTES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	22,392.29
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5,006.25
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, APORTANTES, ADMINISTRADORES — LOCALES	415	10,881.59
DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	74.26
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	19.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4,379.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	20,360.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	426	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, APORTANTES, ADMINISTRADORES — LOCALES	427	–
DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		
A[redacted] CLIENTES	435	–
OT[redacted]SIVOS DIFERIDOS	436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOT[redacted] OTROS PASIVOS	440	–
TOT[redacted] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	20,360.94
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAP[redacted] SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERAVITS	571	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	572	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	573	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	574	31.35
(-) P[redacted]A DEL EJERCICIO trasladar campo 798	575	–
TOT[redacted] PATRIMONIO NETO	599	2,031.35
TO[redacted]SIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	22,392.29

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMMY VERA — NOMBRE: JAVIER TORO G.

[redacted] C.I. No. 1306500974 — [redacted] RUC No. 0911067809

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	597	5.43
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	599	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9,962.99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		19.71
TOTAL INGRESOS		9,982.70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18,147.04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10,327.79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE [redacted]		–
[redacted] — SUELD[redacted]ARIOS		–
[redacted] — BEN[redacted]ES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] — HON[redacted]RIOS PERSONAS NATURALES		–
[redacted] — HON[redacted] EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABR[redacted]CION		–
DEPRECIACION DE [redacted]RIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERA[redacted] MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		7,819.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		400.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		627.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		425.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		122.48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		25.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		64.46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		15.46
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		452.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,132.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		9,951.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		31.35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		31.35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) 15% [redacted] NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACION [redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		26.65
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		–
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		26.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		6.66
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5.43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	2.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		5.43
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –		Resol. No. –		Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –		USD –		USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] — REGISTRO OFICIAL No. [redacted] — AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PAPEL[redacted] S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION