SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01 4786

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1790409635001	FILYPARTES (FyP) S.A.	14194

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		169,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		325.839,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		8.837,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19.785,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		61.269,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		9.233,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		49.098,37
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.505,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		14.798,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		472.869,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		72.399,50
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		30.352,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		69.941,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32.810,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		32.810,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.112,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.846,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		266,80
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		505.939,70
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	94.270,59
	DEL EXTERIOR	115.999,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	111.530,38
	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.13[illegible]
	CON EL IESS	4.[illegible]
	CON EMPLEADOS	40.507,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		26.482,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		396.980,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	20.773,30
	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20.773,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		417.753,88
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		36.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		86.793,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		119.873,84
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		117.151,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		37.329,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		88.185,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		505.939,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'489.420,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	1.427,81
TOTAL INGRESOS		1'490.848,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		43.354,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		754.468,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.842,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29.060,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		76.441,44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		128.958,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		146.437,24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		61.269,67
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	72.133,80
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.310,44
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		649,45
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.615,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		2.995,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.541,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.555,37
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	24.695,83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.639,87
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	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		34.900,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		9.233,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		12.918,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		20.063,26
OTROS COSTOS DE VENTAS		696,95
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'259.529,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		94.850,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		73.894,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.146,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		23.376,35
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.821,45
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		7.874,38
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		2.977,41
GASTOS DE VIAJE		2.277,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.865,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.955,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.921,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		76,78
CUENTAS INCOBRABLES		2.875,67
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	6.049,97
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.128,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		267.851,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		796,81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		796,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)		1'528.178,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		37.329,44
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		37.329,44
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		37.329,44
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.584,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		11.584,82
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	-

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: MARCELO CANELOS	NOMBRE: EUGENIA CAIZA
C.I. No. 1704478377	RUC No. 1707363345001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. / USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 MAYO 2004 Marco Cruz

Banco del Pichincha

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02