

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL CONTRIBUYENTE UNICO - SOCIEDADES

0141 73

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RACION SOCIAL	AÑO	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
179001997001	Oceadures Bascorlones Casa S.A.	2.000	1599
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	29.653,89	VENTAS BRANDAS CON TARIFA 12%	1'272.252,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28,28	VENTAS BRANDAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	141.598,82	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	4.296,68	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	298.521,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.472,51	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36.889	EXENTOS NO BRANDOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	140.135,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.818	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	196.756,34	TOTAL INGRESOS	973.730,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	100,80		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.634,12	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	217.048,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	560.800,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	146.718,30
390 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.427,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.383,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	408.629,72	COMPRA DE MATERIA PRIMA	42.169,55
OTROS BIENES	8.266,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	45.909,02
VALORES FIJOS	322.536,98	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	36.889
AMORTIZACION ACUMULADA	385.930,36	MANO DE OBRA DIRECTA	33.379,10
TOTAL ACTIVO FIJO	354.718,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	41.414,73
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	29.600,26
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	19.170,64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	REGULOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	2.817,64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	4.565,32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.590,10
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	546.896,73	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7.018,04
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	156.288,66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	546.896,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	68.463,13
TOTAL DEL ACTIVO	1'462.415,73	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	140.155,67
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	105.862,08
CUENTAS POR PAGAR	14.318,34	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	196.756,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	239.245,95	TOTAL COSTO DE VENTAS	569.597,31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.443,34		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	17.839,35	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INGRESOS ACCIONES	111.710
OTROS PASIVOS CORRIENTES	88.724,05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	25.182,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366.526,03	GASTOS DE GESTION	-
490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	983,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	270.210,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.329,31
LOCALS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.657,51
EXTERIORS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.850,41
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.314,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	96.300,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	270.210,25	LOCALS	88.407,99
TOTAL DEL PASIVO	636.836,28	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	280.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.134,11
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.003,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	387.569,50
RESERVAS	4.023,74	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	531.190,97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.564,24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.503,74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	825.613,45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'462.415,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	16.564,24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0 5 (814 - 816)	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16.564,24
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.484,83
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	16.564,24
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2.484,83
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDAS	-
		= UTILIDAD GRUAMBLE	14.079,41
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSTRADO	3.519,85
		(2) ANTICIPOS	386,98
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.314,72
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.181,85
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C. 1780718147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S. A.
AGENCIA SAN RAFAEL

10 ABR 2001

LIBRO - PAGADOR
CASA 61004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri