

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REFIERE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		RACION SOCIAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJAS BANCARIAS	301	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 1%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(1) PROVISION CUENTAS COBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO SUAVIZADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	ORDENAJERABLES	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	REMOVIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609		
MERCANTILES EN TRASTO	310	TOTAL INGRESOS	610		
RELEVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
300 ACTIVO FIJO	399	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705		
MADONARIAS, MUEBLES, ENFEREY Y EQUIPOS	302	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	303	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
AMORTIZACION ACUMULADA	305	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	399	MANO DE OBRALIBRE	710		
300 ACTIVO NO CORRIENTE	399	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	MANO DE OBRALIBRE	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	SUMINISTROS Y MATERIALES	713		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	303	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI.	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	APORTES ILES Y BENEFICIOS SOCIALES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716		
AMORTIZACION ACUMULADA	306	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718		
400 PASIVO CORRIENTE	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES ILES Y IMPUESTOS	404	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723		
APORTACIONES SOCIALES DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CARGOS EN REVENIR Y PUBLICIDAD	725		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	GASTOS DE GESTION	726		
500 PATRIMONIO NETO	500	GASTOS DE VALOR	727		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO	501	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730		
RESERVAS	504	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731		
RESERVA POR REORGANIZACION DEL INTRINSECO	505	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732		
RESERVA POR AMORTIZACION	506	RESERVAS Y CONTRASERVIS	733		
OTRAS RESERVAS	507	(1) RESERVAS Y CONTRASERVIS LOCALES	734		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS PERIODOS ANTERIORES	508	(2) RESERVAS Y CONTRASERVIS AL EXTERIOR	735		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	PROVISIONES INDIVIDUALES	736		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739		
ANTICIPA PAGO ANUAL	601	700 GASTOS NO OPERACIONALES	740		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONALMENTE EN ESTE DECLARACION POR SU EFECTO Y VERIFICAR, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 95)	602	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741		
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743		
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744		
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801		
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 744)	802		
		(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803		
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807		
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 744)	808		
		EN EL PAIS	809		
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811		
		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES	812		
		(4) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRANIDAS	813		
		UTILIDAD SUAVIZABLE	814		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815		
		LA ANTERIOR	816		
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819		
		NOTA DE CREDITO DOLARES	820		
		COMPENSACION DOLARES	821		

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDUARDO S.A. R.U.C. 19070161001 - RESOLUCION 3228-28-07-06

**FILANBANCO S.A.**  
**AG. EDUO ALFARO**  
**05 10 ABR 2001 05**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION