FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

108 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790716147001 202 RAZON SOCIAL FILANBANCO S.A. S.A. 203 EXPEDIENTE 17203

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	9.926,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.369,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUJENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	2.510,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	18.889,89

700 COSTO DE VENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	202,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	510,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.698,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33.318,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.385,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	4.394,30	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	33.860,95	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	38.037,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	29.736,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	600,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	686,16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.898,29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.617,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.515,42	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.699,97	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	256,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	337,84
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.672,34
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	986,90
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	12,91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.699,97	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	185,47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	278,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15.646,04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	91,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2.359,91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.242,36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	916,56			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14.826,71			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3.242,36			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.242,36			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	486,41			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	3.242,36			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-			
EN EL PAIS	907	-			
EN EL EXTERIOR	908	-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	486,41			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	2.756,35			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)	814	684,84			
(-) ANTICIPOS	815	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	252,22			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	436,86			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	436,86			
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	436,86			

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

819 U.S.\$	820 No.	821 U.S.\$	822 U.S.\$
------------	---------	------------	------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
S.A. MAYOR QUITO
19 JUL 2001 145
REMITENTE - PAGADOR
CAJA 54145

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S
DIVISION INFORMATICA
12 JUL 2001
Marco Cruz

FILANBANCO 01130001003339