

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO DE VALORES  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0044  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 170078509001  
 IMPORTANTE: ENTRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 17827

**ESTADO DE SITUACION**  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: A.A. PRODUCTORES FILAR S.A.S.  
 EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	295,602.39
CAL, BANCOS	57,226.44	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	47,353.14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,137.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	296,740.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,799.94	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,379.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	ELUZIONI Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	67,447.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14,177.32	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,270.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (primas y seguros)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>3</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>VO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIETARIOS RELACIONADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	90,901.19
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,480.60
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,911.58
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	880 + 389 + 574 + 892	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	162,649.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	132,935.50	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	29,620.38
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VALE	6,105.19
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,004.35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL ESS	2,476.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,018.50
CON EMPLEADOS	10,426.24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	103.43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,942.29	CUENTAS INCORRIBLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BALAN DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140,392.08
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	290,535.95
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES BANCARIAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63.67
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGO PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	63.67
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	290,597.62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 788
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,142.66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	921.40
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
INTERES ANTICIPADOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 474 + 483	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	146,942.29	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
<b>B</b>		A OTRAS RENTAS EVENTIVAS	---
<b>RESERVA NETO</b>		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CA	1,200.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES REEDUCIAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	UTILIDAD GRAVABLE	5,221.26
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	887.20	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	7,577.27	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5,221.26
OTROS SUPERAVANTES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,505.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) RETENCIONES EN LA RENTA	4,799.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,142.66	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,494.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,807.13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,649.42		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 \* 918 - 800) ---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO ---  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 ---  
 INTERES POR MORA ---  
 MULTAS ---  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 ---

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**  
 N/C No. --- USD ---  
 N/C No. --- USD ---  
 N/C No. --- USD ---  
 N/C No. --- USD ---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Pasa. No. --- USD ---  
 Pasa. No. --- USD ---  
 Pasa. No. --- USD ---  
 Pasa. No. --- USD ---

MA REPRESENTANTE LEY: MARTHA CRESTA LLIBRE  
 FIRMA: ARTURO MONTAÑA  
 D.I. No. 17047042-9 RUC No. 170078509001

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

REGISTRO OFICIAL N.º --- AÑO ---

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO VALORES  
 TASKI S.A. R.U.C. 170016147001 - RESOLUCION 3329-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL FICHINCHA C. A.  
 CAJERO 50