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

No. 0215020

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] 202 RAZON SOCIAL: TRANSPORT. Y ALQ. MARIANE SANCHEZ 203 EXPEDIENTE: 19251

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
[illegible]		2.231,70
[illegible] FINANCIERAS TEMPORALES		—
[illegible] (DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES)		921,20
[illegible] CUENTAS INCOBRABLES		—
[illegible] DEUDORES POR COBRAR		—
[illegible] DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
[illegible] DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[illegible] PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
[illegible]		—
[illegible], HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[illegible] ANTICIPADOS		—
[illegible] CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.162,90
301 ACTIVO FIJO		
[illegible], MOBILIARIO, E INSTALACIONES		—
[illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		2.116,59
[illegible]		—
[illegible] FIJOS		—
[illegible] ACUMULADA		41.753,33
[illegible] FIJO		1.963,46
[illegible] CORRIENTE		—
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		300,64
[illegible] DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
[illegible] EN ASOCIACIONES		—
[illegible] ACTIVOS NO CORRIENTES		—
[illegible] AMORTIZACION ACUMULADA		463,33
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTES		239,22
TOTAL ACTIVO		5.363,28
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR		797,17
[illegible] POR PAGAR		199,39
[illegible] SOCIALES POR PAGAR		—
[illegible], IESS E IMPUESTOS		—
[illegible] RECEIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
[illegible] CORRIENTES		—
[illegible] CORRIENTE		997,26
[illegible] A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] EXTERIORES		—
[illegible] HIPOTECARIA		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		997,26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		240
(-) CAPITAL (PERDIDA) NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		400
RESERVAS		4,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1.031,58
[illegible] MONETARIA		354,93
OTROS ALIMENTOS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		1.797,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		356,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.366,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.363,28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROGRAMADO 0,8 (814 - 816)	817	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO POZO — NOMBRE: [illegible]

CI. 1001699114-4 — CI. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			56.134,71
EXPORTACIONES			—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			—
[illegible] PERCIBIDOS EN EFECTIVO		DIVIDENDOS	—
[illegible] NO GRAVADOS		[illegible]	—
[illegible] FINANCIEROS		[illegible]	—
OTRAS RENTAS			676,32
TOTAL INGRESOS			56.811,02
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			—
MANO DE OBRA INDIRECTA			50.674,21
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			—
OTROS GASTOS DE FABRICACION			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			50.674,21
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			320
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			—
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			2.242,21
[illegible]			1.18,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			431,77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR SIFERENCIA DE CAMBIO			—
[illegible]		LOCALES	3.001
		AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			137,66
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			434,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			4.798,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			1.03,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1.03,13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			356,03
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801		356,03
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		356,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		53,40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806		356,03
[illegible]	807	EN EL PAIS	—
[illegible]	808	EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		53,40
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		302,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814		75,67
(-) ANTICIPOS	815		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		143,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		67,89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	898	—
INTERESES POR MORA	899	—
MULTAS	900	56,87
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	901	56,87

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

US $	56,87	No.	—	US $	—
		US $	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS EDITORA S. A. R.U.C.: [illegible] - RESOLUCION 3028-09/07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. Quito 25 ABR. 2001 NORMAL

FILANBANCO

2001/04/25 U54.56.87 [illegible] 001052010, T:[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 01101301400001 25 ABR. 2001 Flor María Mario