



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

000007

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790294180001 202 RAZON SOCIAL FILANBANCO C.A. 203 EXPEDIENTE 18626

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	5.932.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.762.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.421.41.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.178.29	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.166.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.031.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	78.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.562.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.930.35	OTRAS RENTAS	609	310.050.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.91.54			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.136.68			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.599.61			

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37.823.11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.130.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	267.222.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	58.187.71
VEHICULOS	353	27.372.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.930.33
(-) DECIACION ACUMULADA	355	113.292.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.659.62
CTIVO FIJO	359	217.144.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	114.148.85

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.802.59
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.947.58
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15.980.70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.208.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.585.65	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.920.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.395.05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14.913.59
TOTAL DEL ACTIVO	370	258.139.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	17.960.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	291.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	314.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	(1.642.09)	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	228.936.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.855.90			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.740.38			

VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.938.24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O BASA MATRIZ	412	19.544.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	709.11
LOCALES EXTERNOS	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.564.03
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2.397.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	19.544.67	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	40.284.99	LOCALES AL EXTERIOR	761	---

500 PATRIMONIO NETO

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35.080.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.044.09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	79.596.82
RESERVAS	504	217.544.01			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(416.61)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	646.53			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	217.544.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	258.139.62			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.152.98
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	138.81
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.014.17
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	152.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.152.98
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
				EN EL PAIS	808	---
				EN EL EXTERIOR	809	---
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	138.81
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	152.13
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	863.04
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	215.51
				(-) ANTICIPOS	815	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	221.54
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	6.02

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	---	925	No.	---	927	---
U.S.S.	---	926	U.S.S.	---	928	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

