

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 90075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 171202701
 RAZON SOCIAL: FILANBANCO AG. ELOY ALFARO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	EXPORTACIONES	6003
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3004	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	EVENTOS NO GRAVADOS	6006
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6007
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	OTRAS RENTAS	6008
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009	TOTAL INGRESOS	6009
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3501	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3502	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007
VEHICULOS	3503	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008
OTROS ACTIVOS FIJOS	3504	MANO DE OBRA DIRECTA	7009
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3505	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010
TOTAL ACTIVO FIJO	3506	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	7012
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3601	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7013
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3602	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	7014
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3603	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3604	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3605	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3606	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3607	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019
TOTAL DEL ACTIVO	3608	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	7022
CUENTAS POR PAGAR	4001	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7501
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	COMISIONES EN VENANTAS Y PUBLICIDAD	7502
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4004	GASTOS DE GESTION	7503
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4005	GASTOS DE VIAJE	7504
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7505
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4501	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7506
PREVISIONES DE ACCIONES O DE CAPITAL	4502	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7507
PREVISIONES DE ACCIONES O DE CAPITAL - LOCALES	4503	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7508
PREVISIONES DE ACCIONES O DE CAPITAL - EXTERNAS	4504	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7509
OBLIGACIONES EMITIDAS	4505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4506	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760)	8001
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4507	(1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002
TOTAL DEL PASIVO	4508	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8003
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8004
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5001	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760)	8006
RESERVAS	5004	EN EL PAIS	8007
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5005	(1) AMORTIZACION DE BIENES O DE CAPITAL EN EL EXTERIOR	8008
REEXPRESION MONETARIA	5006	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	8009
OTROS SUPERAVITS	5007	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	8010
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5008	(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	8011
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5009	(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	8012
TOTAL PATRIMONIO NETO	5010	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	8013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8014
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) ANTICIPOS	8015
ANTECIP. PAGADO AÑO 0.5 (814 - 815)	8012	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8016
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	8017
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	8018
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	3001	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	3002		
INTERESES POR MORA	3003		
MULTAS	3004		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	3005		

FILANBANCO
 AG. ELOY ALFARO
 02 ABR 2001 05
 PAGADOR
 No. 5605

SECRETARIA DE CUAS
 REGISTRACION ESTADISTICA
 27 ABR 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION