

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 DECLARACION N° 00075		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS Y CUENTAS ANEXAS UNICO - SOCIEDADES		No. 0011920	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991418911001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL FDL. FILTROS DEL LITORAL C.L.		EXPEDIENTE 29308			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	4,677.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		50,071.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,176.86	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			OTRAS RENTAS	1,045.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,410.55	TOTAL INGRESOS		51,117.25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		290.81	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	458.67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		36,308.03	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,723.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	281.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	662.62	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13.11	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO	12,389.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,410.55	
CUENTAS POR PAGAR	8,027.99	TOTAL COSTO DE VENTAS		34,188.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	361.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES		5,627.23	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1,036.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,072.63	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		914.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,425.98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,794.41	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		245.61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES		284.50	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNEROS	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIO		-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEPENDIENTES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,396.53	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		486.57	
TOTAL PASIVO	9,425.98	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,821.65	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	1,053.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2,107.31	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)		2,107.31	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		486.57	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	111.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,713.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		2,593.88	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,963.41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		389.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,389.39	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)		2,107.31	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	25.12	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
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)		EN EL PAIS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		389.08	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE		1,718.23	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		429.56	
		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		379.32	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		50.24	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	50.24	No. -			
INTERESES POR MORA	0.68	US\$ -			
MULTAS	1.51	US\$ -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	52.43				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
US\$ 52.43					