

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29308

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991418911001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA. EXPEDIENTE 200

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 57,947.16		
CAJA, BANCOS	311	3,149.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6,220.46	OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	66.82	OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	492.73	TOTAL INGRESOS 608 57,947.16		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4,003.53	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2,410.55		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 42,146.42		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 4,003.53		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13,933.16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,463.93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	856.25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	438.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	1,867.57	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,867.57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	1,867.57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 40,553.44		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS 751 4,008.00		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 756.00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	15,800.73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 460.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	10,999.49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION 763		
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	33.47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1,609.78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 354.07		
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	12,601.74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y COMISIONES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCAL AL EXTERIOR 775		
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 2,151.18		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 14,830.88		
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 779 + 780 55,384.32		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 784 2,562.84		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 785		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2,562.84		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 384.43		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAIS 806		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS	482	-	PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
TOTAL DEL PASIVO	484	12,601.74	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,000	OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2,178.41		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,053.22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2,178.41		
OTROS SUPERAVITS	506	111.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 544.60		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 492.73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1,633.81	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3,198.99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 51.87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	15,800.73	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 13.572)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Kleber Estacio			NOMBRE: Luis Hinojosa		
C.I. No. 1712071339			RUC No. 0907425797001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			56.43		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 51.87					
INTERES POR MORA 902 1.45					
MULTAS 903 3.11					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 56.43					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3320-29/07/06

56.43 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RENTANILLA 50 V 6