

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **1 0037820**

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN 03328-96-07-29
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2000** NO. FORMULARIO QUE SE INSCRIBIÓ: **81**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **01010950016756** RAZÓN SOCIAL: **FILANBRANCO S.A.** C/P: **1140** C/P: **31522**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **400 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	23.149,45	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	23.149,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.117,74	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	(1) GASTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS EN VENTA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS POR SERVICIOS DE ELECTRO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	34.015,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	11.112,82	TOTAL INGRESOS	34.015,79
INVENTARIO EN TRÁNSITO	-		

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la C.A.)	9.130,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	922,94	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.582,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.211,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EQUIPOS Y INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
RAZONAR, MAQUINARIA, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS	189,04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	ACQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ADICION ACUMULADA	10,41	GAO DE OTRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-

320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	GAO DE OTRA INDIRECTA	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	100,00	SEGUIOS DE INVENTARIOS, INVENTARIO, EQUIPO Y EOI	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTRAS	-	APORTES EASY BANCOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	595,41	ENERGIA AGUA Y TERRESTRE	-
LA FORTIFICACION ACUMULADA	549,90	OTROS GASTOS DE FORTIFICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	595,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	9.411,39	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	9.165,34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.155,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	29.107,89
PROVISIONES Y GASTOS POR PAGAR	100,00	300 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS	7,75	AGUINALDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.069,34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		

330 PASIVO NO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION	151,54
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	20,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	100,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	451,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTRAS	-	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	20,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	151,74
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	595,41	CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
LA FORTIFICACION ACUMULADA	549,90	ANALIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	595,41	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL DEL PASIVO	9.411,39		

500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DE CALIDAD	-
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	3.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.069,34
(1) CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA	-	30% IMPUESTO A LA DIFERENCIAL DE CAPITAL	2.954,23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.954,23
RESERVAS	10,00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	699,69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA MONETARIA	711,19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	100,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.069,34
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	711,19		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.511,28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.411,39		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	300 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
IMPUESTO PROVISIONAL AÑO	3,77	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja o campo 700)	1.069,34
		(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	390,92
		(1) AMORTIZACIÓN PERÍODOS ANTES ANTERIORES	1.179,76
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.179,76
		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	176,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN SEGÚN LA LEY 44.

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja o campo 700) **1.069,34**
EN EL PAÍS **1.069,34**
EN EL EXTERIOR **-**
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES **390,92**
(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trabaja o campo 800) **176,92**
(1) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS **-**
(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS **-**
(1) UTILIDAD GRATABLE **1.069,34**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **160,40**
(1) ANTICIPOS **-**
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE **160,40**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **160,40**
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **-**
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **160,40**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO VENCIDO **160,40**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **160,40**
INTERESES POR MOROS **-**
MULTAS **-**
TOTAL PAGADO **160,40**
OTRAS FORMAS DE PAGO **-**
NOTA SIN CRÉDITO DOLARES **-**
COMPENSACIÓN DOLARES **-**

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 173014975001. RESOLUCIÓN 03328-96-07-29

FILANBRANCO 01010950016756
2001/04/20 09:17:07 CASH: 04047008 17.1.60

RECIBO DE RECEPCIÓN
17 30 ABR 2000 04
FILANBRANCO - CUENTA SUJECIONAL