SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **No**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9075 **7.2001** No. **10111111**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2001** 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **B.H.**

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 801 RUC: **1100272853** 802 RAZON SOCIAL: **FILANBANCO S.A.C.** 803 EXPEDIENTE: **111**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	210.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 17%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7115.56	INGRESOS	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324.50	INGRESOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO			
PERFUMES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2516.00	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
ACTIVOS CORRIENTES	128.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,875.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAGAZINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1102.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	709
111 DEPRECIACION ACUMULADA	310.20	DEPRECIACION DE MAGAZINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	791.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAGAZINARIA, EQUIPOS Y ENT.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPUESTOS BENI Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. GRACON Y OTROS		MANUTENCION Y REPARACIONES	715
AFOROS EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,687.02	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	22,562.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DEBE POR PAGAR	5421.92	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	726
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	727
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO, TELEFONO FAX,	728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5421.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
600 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731
111 DEPRECIACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
LOCALES		LOCALES	733
EXTRANJOS		AL EXTERIOR	734
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	735
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5421.92	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737
TOTAL DEL PASIVO	5421.92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
CAPITAL SUSCRITO Y ABOGADO	120.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2679.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
RESERVAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	63.60		
REEXPRESION MONETARIA	1373.64		
OTROS SUPERAVITOS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1077.93		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6265.10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,562.24		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPADO (FORMA 05 (14 - 818))			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 85)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 1100272853		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
C.I. 0110055011		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 806 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 808	(1) ANTICIPOS	
INTERESES POR MOROS		(1) RETENCION EN LA FUENTE	
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 - 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 - 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI EDITORA S.A. R.U.C. 1700719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S.A.C.
05 ABR. 2001
CAJA 088017

Superintendencia de Compañías
11 MAYO 2001
Regist. de Sociedades

SEAL DE RECEPCION