

FORMULARIO 101 AÑO 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 29014489001 RAZON SOCIAL FILANBANCO EDITORA MANABITA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.197,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	85.267,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41.247,01
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	16.586,16	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.832,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	129.614,52
REPERTE, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	735,02		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.112,69		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.465,58		

700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.500,99
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	GASTOS DE GESTION	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.137,28
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	123.627,10	RENTAS, COMISIONES Y PROVISIONES	6.347,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA	12.164,48	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7.385,07	LOCALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	13.655,30	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.215,52	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.680,17
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.215,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.546,56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.281,19
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9.872,98		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL COSTO DE VENTAS	175.967,21		

800 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.589,16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	230.176,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.589,16
RESERVAS	206.425,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	103.223,14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
RESERVA MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	239.813,95		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	103.223,14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	93.765,06		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133.842,82		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	103.223,14
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (913)	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-	(-) ANTICIPOS	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	735,02
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	735,02

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO PREVIO	-	No.	-	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S.	-	U.S.	-
IMPUESTOS POR MOROSIDAD	-				
MULTAS	-				
IMPUESTO PAGADO 902 + 903 + 904	-				

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: FELIX CHIPANA

FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: []

6130319458-1 0171027918-1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110090061931
Cajal 001935018 Tr.: 132

RECIBIDO: [Stamp]

FILANBANCO [Stamp]

RECIBIDO: [Stamp]

FILANBANCO [Stamp]

RECIBIDO: [Stamp]

FILANBANCO [Stamp]