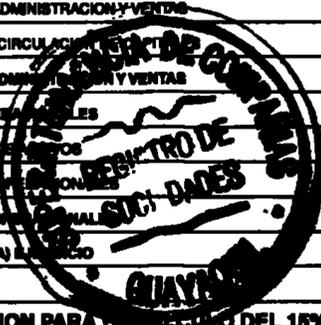


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990730412001 RAZON SOCIAL FILANBANCO EXPEDIENTE 41437

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DEBUCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.322,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	4.315,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.007,65	MANO DE OBRA DIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	761,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.908,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	761,41	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.908,19	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	20.915,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	6.634,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y OTROS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.634,97	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	6.634,98	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	440,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVAS	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.657,38	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVANTS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(816,51)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.280,37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.280,37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.915,84	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTIGUO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
NOMBRE		EN EL PAIS	-
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 090329230		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 090329230		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 98% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
		= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
US\$ 10,00		COMPENSACION DOLARES	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011104002145

2001/05/16 US\$ 10,00

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 16 MAY 2001, CAJA 001082012