200002855

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0990867461001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | FILIDON S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 44503 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| [illegible]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| [illegible]DERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| [illegible]ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS [illegible]OS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | – |
| VEHICULOS | 335 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | 2.555.256,41 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | -63.881,41 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 2.491.375,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | – |
| TOT[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE | 342 | – |
| TOT[illegible]ACTIVO FIJO | 349 | 2.491.375,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 160.000,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 160.000,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| [illegible] OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| [illegible] OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | 10.588,26 |
| OTROS ACTIVOS | 387 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | 10.588,26 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.661.963,26 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 401 | 245.000,00 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 402 | – |
| [illegible] LOCALES | 403 | 17.640,39 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 404 | – |
| [illegible] LOCALES | 405 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 406 | – |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | – |
| [illegible] CON EL IESS | 408 | – |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 409 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 262.640,39 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | – |
| [illegible] LOCALES | 443 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 444 | – |
| [illegible] LOCALES | 445 | 1.232.078,28 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 1.232.078,28 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.494.718,67 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | – |
| **SO[illegible]IMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 1.160.000,00 |
| AP[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 11,67 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 3.256,27 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1.167.294,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | 2.661.963,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 417.950,11 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 417.950,11 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NA[illegible] | 721 | – |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SE[illegible] | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 15.471,12 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 280.068,75 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 295.539,87 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 10.201,61 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 9.580,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| [illegible] LOCALES | 774 | 324,80 |
| [illegible] AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 99.047,46 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 119.153,97 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 414.693,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 3.256,27 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 3.256,27 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| [illegible] EN EL PAIS | 806 | – |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-806-807+808-809-810-811-812-813-(-) | 819 | 3.256,27 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-(-) | 820 | – |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | – |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821 | 822 | 3.256,27 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (822 * 25%) | 829 | 814,07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 830 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 831 | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 832 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 829 - 830 - 831 - 832 < 0 | 833 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 829 - 830 - 831 - 832 > 0 | 839 | 814,07 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 830 | 840 | 407,03 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901 | 902 | 814,07 |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 814,07 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: DANIEL PLAZA | | NOMBRE: RENZO LUQUE | |
| 910 C.I. No. 0908835630 | | 911 RUC No. 0911024719001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 814,07 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 912 N/C No. – | 913 N/C No. – | 914 N/C No. – | 915 N/C No. – |
| 916 USD – | 917 USD – | 918 USD – | 919 USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 920 Resol. No. – | 921 Resol. No. – | |
| 922 USD – | 923 USD – | 924 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

BILLETE Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0980158436001 - Resolución: 3328-2000-2