

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
801 RUC 0990699142001	802 RAZON SOCIAL Filanbanco y Construcciones S.A.	100 AÑO 2001	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301	54,09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303	-	EXPORTACIONES 603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO 605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306	-	EXENTOS NO GRAVADOS 606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308	-	OTRAS RENTAS 608	5.843,71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309	-	TOTAL INGRESOS 609	5.843,71
MERCADERIAS EN TRANSITO 310	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318	64,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351	12.536,12	COMPRA DE MATERIA PRIMA 706	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
VEHICULOS 353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS 354	-	MANO DE OBRA DIRECTA 709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355	877,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359	11.659,07	MANO DE OBRA INDIRECTA 711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362	261,61	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369	261,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
TOTAL DEL ACTIVO 370	11.985,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
CUENTAS POR PAGAR 401	8,00	TOTAL COSTO DE VENTAS 722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR 402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES 405	-	GASTOS DE GESTION 753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409	8,00	GASTOS DE VIAJE 754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757	-
LOCALES 412	545,58	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758	-
EXTERNOS 413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 414	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415	-	LOCALES 760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419	545,58	AL EXTERIOR 761	-
TOTAL DEL PASIVO 420	553,58	PROVISIONES DEDUCIBLES 762	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504	1,76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505	1.390,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772	5.843,71
REEXPRESION MONETARIA 506	3.921,23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779	5.843,71
OTROS SUPERAVITS 507	5.843,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508	74,15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	11.431,79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520	11.985,37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Lorena Astucillo</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806	-
FIRMA CONTADOR <i>Dolores Martinez</i>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
NOMBRE Lorena Astucillo		EN EL PAIS 807	-
NOMBRE Dolores Martinez		EN EL EXTERIOR 808	-
C.I. 0908381262		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809	-
C.I. 0907944474		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811	-
PAGO PREVIO 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813	-
INTERESES POR MORA 903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814	-
MULTAS 904	-	(-) ANTICIPOS 815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818	-
819 US\$ -	825 No. -	COMPENSACION DOLARES	
826 US\$ -	827 -	828 US\$ -	

30 APR 2001

