SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0186550

101 RUC 1790650530001 | 102 RAZON SOCIAL NEFOL S.A. | 103 EXPEDIENTE 45030 | 104 AÑO 2000 | 105 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	12,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	6.557,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO ALIMENTOS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	—
INVENTARIO DE REPUESTOS	310	—
INVENTARIO MATERIALES NO NACIONALIZADOS	311	—
INVENTARIO SUMINISTROS	312	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	313	1.177,39
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	319	2.749,69
ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	—
MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE OFICINA	352	159,51
EQUIPO DE COMPUTACION	353	9.322,90
VEHICULOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.578,88
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO FIJO	359	1.958,53
TOTAL ACTIVO FIJO	360	11.341,17
OTRO ACTIVO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES	363	—
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	364	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	1.388,25
TOTAL OTRO ACTIVO	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.329,42
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.979,11
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.130,55
GASTOS POR PAGAR	402	—
IMPUESTOS POR PAGAR	403	—
IMPUESTO A LA RENTA	404	930,30
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS Y APORTES IESS	405	—
PRESTAMOS BANCARIOS	406	—
OTRAS CUENTAS	409	14.400,35
PASIVO CORRIENTE A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	411	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	413	—
OTRAS CUENTAS	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO	419	—
PATRIMONIO NETO	420	14.400,35
CAPITAL SUSCRITO NACIONAL	501	800
CAPITAL SUSCRITO EXTRANJERO	502	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	—
RESERVA LEGAL	504	2.289,86
RESERVA POR DONACION DEL PATRIMONIO	505	1.490,30
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA FACULTATIVA	507	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.078,96
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(0,76)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.578,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.979,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO	AS (514 - 515)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 97)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Fermín González — Carlos Luna Ayala
NOMBRE — NOMBRE
1711634772 — 1712726809

SALDO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (521 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

SELLOS Y OBLIGACIONES DE PAGO

916		923	TOTAL	—	927
917		926	DIFERENCIA	—	928

SALDO A FAVOR DEL CLIENTE — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS VENTAS	609	980,20
TOTAL INGRESOS	699	—
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE PCIA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
REPUESTOS MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS MAQ. EQUIPO Y EDIFICIO ARRENDADOS	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
MEDICINA, ASISTENCIA MEDICA	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES IESS	751	—
HONORARIOS, COMISIONES DIETAS	752	130,99
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	165,50
ARRIENDO MERCANTIL INMUEBLE	755	180,35
MANTENIMIENTO Y REPARACION	756	182,12
COMUNICACIONES (TELEFONO, CORREO, FAX)	757	284,30
CUENTAS INCOBRABLES (PERDIDA EN INVENTARIO)	758	—
AMORTIZACIONES DE PATENTES, MARCAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
(-) 4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	14,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	931,11
OTRAS RENTAS Y EGRESOS		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL GASTOS	799	931,91
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799)	801	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al renglón 801)	802	15,61
(+) 4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	14,85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0,76
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% (802 + 803 - 804)	805	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	0,76
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al renglón 802)	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir renglón 806)	811	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	0,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 [813])	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816)	817	—
SALDO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (815 - 814)	818	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA - RESOLUCIÓN Nº 00-Q-IJ-1-0

FILANBANCO S.A. FIDUCIARIA S.A. 17 ABR 2001

DIVISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA
30 ABR 2001
FILANBANCO 0130-20055960