

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0189051	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 179112830001		202 RAZON SOCIAL ITOCMU ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 46903	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 44.245,07	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 10.496,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42,78	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —	OTRAS RENTAS	608	275.105,03	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609	275.147,83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5.500,15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 60.241,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 186.099,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 169.236,72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
V S	353 77.107,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 244.386,07	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 188.047,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 7.561,95	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 7.561,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370 255.860,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401 11.326,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 30.837,46	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.789,86	
A JONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
C SIVOS CORRIENTES	406 55.309,86	GASTOS DE GESTION	753	13.782,84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 97.474,28	GASTOS DE VIAJE	754	15.793,90	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29.110,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19.981,83	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46.792,72	
LOCALES	413 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
EXTERNOS	414 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —	LOCALES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —	INTERESES Y COMISIONES	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 —	AL EXTERIOR	762	27.704,32	
TOTAL DEL PASIVO	420 97.474,28	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	107.160,52	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.679,07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 13.315,20	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	314.799,99	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 364,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 171.225,73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	506 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 39.648,16	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 13.129,17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 - 39.648,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	- 39.648,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 158.386,54	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	2.679,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 255.860,82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	- 36.969,09	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0,5 (814 - 816)	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. 86, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		806 - 39.648,16			
NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 1726020733		EN EL PAS			
C.I. 1708154297		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(c) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901 —	(c) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 —	(c) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	903 —	(c) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MULTAS	904 —	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO	905 —	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(c) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(c) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
U.S.		U.S.			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
A.C. 6 DE DICIEMBRE

02 = 4 ABR. 2001 02

RECEPCION - PAGADOR
5902-NORMAL

FILANBANCO 0110450053491

2001/04/04 DESD. Cajas: 001059402 Tm: 161