

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11.11.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	227.10.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28.111.44	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.533.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.214.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	41.113.13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	38.291.14	TOTAL INGRESOS	511.044.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	62.241		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14.112.40		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	712.32		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.432.14		
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.451.10		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.101.46		
VEHICULOS	6.006.60		
ACTIVOS FIJOS DE DEPRECIACION ACUMULADA	1.021.21		
TOTAL ACTIVO FIJO	41.580.37		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		
TOTAL DEL ACTIVO	145.012.51		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	82.100.01		
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.791.20		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	446		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.647		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.444.21		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
PRESTAMOS DE APOYADOS	-		
PRESTAMOS DE APOYADOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	96.444.21		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11.500		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	515.11		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24.112.21		
REEXPRESION MONETARIA	2.11.61		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.412.28		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.212.61		
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.212.21		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145.012.51		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	73.200.61

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: **José A. Basile B.**  
 FIRMA CONTADOR: **GUSTAVO CRUZ**  
 C.I. 5205700 - 0 - C.I. 17077747-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	28.212.61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	28.212.61
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.231.90
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	28.212.61
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	4.231.90
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	14.026.51
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.004.20
		(-) ANTICIPOS	618.30
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.026.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.625.20
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. U.S. \$ - U.S. \$ - U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**FILANBANCO S.A.**  
 AG. ELOY ALFARO  
 05 110 ABR 2001 05  
 RECIBIDO PAGADOR  
 CHAZA N° 5505

**SUPERINTENDENCIA DE CAS.**  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2001  
**Flor María Merlo**

FILANBANCO 0110160060122  
 2001/04/10 U.S.\$ Caja: 001056005 Tr.: 159