

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE HISTORIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO DE HISTORIA	
RUC 170124333200		RAZON SOCIAL: FIDRA VIVA		TIPO: S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	24.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS EN VENTA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REVENIDOS PERDIDOS EN ESTADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		AGUROS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENDAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS				(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				MANO DE OBRA DIRECTA	
MERCADERIAS EN TRANSITO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA.	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				MANO DE OBR. INDIRECTA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBR.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				AFORTES, CESB Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.03			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
390 ACTIVO FIJO		790 GASTOS DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23,978.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	11,198.89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(4) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
TOTAL ACTIVO FIJO	12,780.04	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL PAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(4) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		(5) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,804.08	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES		(6) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	1,200.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
DOCUMENTOS POR PAGAR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL PAS	
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	31.69	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS	49.62	(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTRAS OBLIGACIONES DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(4) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		(5) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,281.31	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES		(6) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
PREVISIONES DE RESERVA (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL PAS	
PREVISIONES DE RESERVA (LARGO PLAZO) EXTERNAS		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMPLEADOS		(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		(5) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO	1,281.31	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES		(6) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y ADOSDADO	200.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	149.96	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL PAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
RESERVA	14.10	(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	11,136.20	(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
RESERVA MONETARIA		(4) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		(5) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OTROS SUPERAVITE		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES		(6) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
UTILIDAD O PERDIDA ADICIONALES EJERCICIOS ANTERIORES	210.58	(6) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		(7) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	111.85	(7) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		(8) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,522.77	(8) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		(9) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,304.08	(9) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%		(10) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PRODUCCION	1,117	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	40.17	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL PAS	
INTERESES POR MORA		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO	40.17	(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
NOTA DEL CREDITO SOLICITA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DEL CREDITO SOLICITA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DEL CREDITO SOLICITA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

FILBANCO S.A.
 SUCURSAL MAYOR - QUITO
 34 4 ABR 2001 34
 RECIBIDOR PAGADOR
 Caja 54034

RECEIVED
 ENVIADO A LA OFICINA
 DE REGISTRO Y CONTROL
 FISCAL
 4 ABR 2001 11:32:014777
 Flor Lucia Merlo