



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
SRI  
Servicio de Rentas Internas

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

No.

3328

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09900173287001

202 RAZON SOCIAL PREDIAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 4841

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	345.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	820.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,308.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	444.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	493.64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	2,128.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.86	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,283.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,105.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,860.19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	245.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,528.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	146.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
PASIVO CORRIENTE	409	146.41	GASTOS DE GESTION	725	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	726	63.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	140.35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	10.99
LOCALES	413	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	98.84
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	732	-
LOCALES	700	-	LOCALES	733	-
AL EXTERIOR	701	-	AL EXTERIOR	734	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
TOTAL DEL PASIVO	420	146.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	1,275.00
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1,588.18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	458.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,846.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	135.95
REEXPRESION MONETARIA	506	( 1,492.23 )	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	135.95
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	403.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	508	112.64			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	257.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,382.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	743	403.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,528.99	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	745	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 ( 4.816 )	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	746	403.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			801 + 802 - 803	747	60.59
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	749	403.87
RITA ACHI IZA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	750	-
NOMBRE			EN EL PAIS	751	-
0902618768			EN EL EXTERIOR	752	-
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	753	-
ROSENDO VERA VALVERDE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	754	60.59
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	755	-
c.i. 0903864809			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	756	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	757	343.28
PAGO PREVIO	901	-	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	758	85.82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	0.25 (813)	759	0.86
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	760	-
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	762	84.96
OTRAS FORMAS DE PAGO			814 - 815 - 816 > 0	763	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	764	-
			814 - 815 - 816 < 0	765	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919 84.96	925	No.	927		
U.S.S.	926	U.S.\$	928	U.S.\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
CLIGRAPHIC C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
102021					
01 ABR. 2001					
FILANBANCO					
0110010510437					
ESTADO DE SERVICIOS TRANSACCIONES					
PANAMA Y ROCA					
0110010510437					
ESTADO DE SERVICIOS TRANSACCIONES					
PANAMA Y ROCA					
0110010510437					

FILANBANCO 0110010510437

ESTADO DE SERVICIOS TRANSACCIONES

PANAMA Y ROCA 0110010510437

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION  
102021  
01 ABR. 2001  
Nº. 0110010510437