

MAYO - DICIEMBRE 1999

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

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

No. **0123486**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **11** 202 RAZON SOCIAL **1**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **99** 102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Y

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN TRANSITO	309
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319

300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322
VEHICULOS	323
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	324
TOTAL ACTIVO FIJO	325

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	335
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	336
TOTAL DEL ACTIVO	370

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES DE PASIVO CORRIENTE	403
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS O ASOCIACIONES	405
PASIVO CORRIENTE	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416
TOTAL DEL PASIVO	425

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITU	507
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE MAYO A DICIEMBRE	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANCIPO PAGADO AÑO **031**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No

030

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 + 601
INTERESES POR MORA	603
MULTAS	604
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
610	621	630	640	650
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TABLA EDITORA S.A. - RUC 179076147001 - Pasa Loran 3306 - 29/07/99

FILABANCO S.A.
AGENCIA AMAZONAS

14 18 ENE 2001 14

RECIBIDO - PAGADOR
CAJA 5214

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(1) REVALORIZACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	605
EXENTOS NO GRANDEAS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCTOS POR LA CIA)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
GASTOS DE GESTION	733
GASTOS DE VIAJE	734
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	738
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	740
AL EXTERIOR	741
PROVISIONES DEDUCIBLES	742
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(1) UTILIDAD	801 - 802
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	804
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	806

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	807
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	808
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809
(1) PARTICIPACION EN PERDIDA AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	812
(1) 10% GASTOS IMPUESTOS Y NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	813
UTILIDAD GRABABLE	807 + 808 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(1) ANTICIPOS	817
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION