

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **179124988700** RAZON SOCIAL **IMP. EXPORT. Y DIVERS. DEXIMA CIA. LTDA** EXPEDIENTE **51490**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801 722,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 58.220,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 5.143,78	EXPORTACIONES	803 -----
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 172,10	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 423,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 -----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	807 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 67,88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 11.438,05	OTRAS RENTAS	809 -----
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 -----	TOTAL INGRESOS	896 58.288,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 39,63		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 335,86		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 -----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818 18.081,17		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3.762,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 8.366,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 50.850,51
VEHICULOS	303 -----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 11.348,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305 4.496,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	309 3.870,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
		SEGUROS DE INVENTARIOS, 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 -----
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 43.265,39

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 11.544,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.814,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 785,41	GASTOS DE GESTION	753 465,76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 666,50	GASTOS DE VIAJE	754 496,58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 840,02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 707,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 12.996,70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 900,30
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
		LOCALES	760 -----
		INTERESES Y COMISIONES	761 -----
		AL EXTERIOR	762 843,50
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 238,24
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 432,20
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 11.778,67
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 -----
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -----
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -----
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -----
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.284,02

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 160,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3.284,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 34,57	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 432,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 8,29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
RESERVAS	504 -----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 3.716,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.837,80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 557,43
REEXPRESION MONETARIA	506 -----		
OTROS SUPERAVITS	507 -----		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 692,06		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.716,22		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 6.448,94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 21.951,45		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO CO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 74,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

FILANBANCO CIA LTDA.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FLAVIO NOBOA D.** FIRMA CONTADOR: **CARLOS GARZON**
 NOMBRE: **1705917456** NOMBRE: **1707327977**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 3.284,02
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 149,45	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807 -----
INTERESES POR MORA	903 -----	EN EL EXTERIOR	808 -----
MULTAS	904 -----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 149,45	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 557,43
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -----
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -----
		= UTILIDAD GRAVABLE	900 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 2.726,59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813) 814 681,65
		(-) ANTIPOCOS	816 -----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 557,20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 149,45
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -----

OTRAS FORMAS DE PAGO: **149,45** NOTA DE CREDITO DOLARES: No. COMPENSACION DOLARES: 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
 06 ABR 2001 33
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 - 3 SET. 2001
 Juan Carlos Ponce
 FILANBANCO
 151451