

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0005451	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791260236001		RAZON SOCIAL CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES		EXPEDIENTE 51900	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 251,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 820,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 44,89		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 44,89		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.072,11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 800,92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 341,71	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
360 ACTIVO PASIVO	356 459,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	390 1.531,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
CUENTAS POR PAGAR	401 1.279,90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUOUSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 161,01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.279,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7,04		
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 96,11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, MATRIZ	422 40,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, FILIALES	423	INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428 40,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	429 1.319,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 60,00		
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 324,16		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 410,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 279,27		
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 279,27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 211,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 279,27		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.531,32	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814-816)	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO ARMIGOS LUNA		FIRMA CONTADOR IRENE AGUILAR			
NOMBRE 110028863-6		NOMBRE 170480172-7			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 802				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10,00				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
10,00					
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09801384360011 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
DIVISION INFORMATICA
- 5 JUN. 2001
Juan Carlos Ponce

FILANBANCO S.A.
SUCURSAL MAYOR - QUITO

15 05 JUN 2001

RECIBIDOR PAGADOR
CAJA N°: 6415

FILANBANCO 0110320270152

20 MAY 2001 10:00 AM