

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791264231001
 202 RAZON SOCIAL: FILANBANCO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 52001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 73.906,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 397.292,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12.706,37	EXPORTACIONES	603 -	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 127,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 121,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 720,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 9.422,92	TOTAL INGRESOS	600 398.012,49	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 11.039,24	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5.455,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 348.950,10	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 101.486,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 9.422,92	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 596,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 338,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 257,89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 101.743,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 83.960,38	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 350.566,42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.198,40	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 159,15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.977,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 1.108,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.746,45	GASTOS DE VIAJE	754 3.989,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 87.865,98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 914,13	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 322,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 44,70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 69,37	
LOCALES	453 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 2.700,00	
EXTERNOS	454 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	LOCALES	761 2.400,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 2.688,29	
TOTAL DEL PASIVO	460 87.865,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.487,66	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 25.898,55	
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 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 58,85	
RESERVAS	504 144,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 58,85	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 441,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 21.488,67	
REEXPRESION MONETARIA	506 94,25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 21.488,67	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3.487,66	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 13.306,67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 13.877,93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 24.976,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 101.743,91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 3.746,45	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 98,04
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: *[Nombre Representante]*
 NOMBRE: *[Nombre Contador]*
 CI: 170947523-8
 CI: 170279312-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	-	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 159,15	U.S.	-	828	-
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 159,15				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

27 ABR. 2001

FILANBANCO S.A.
AG. ELOY ALFARO
 03 27 ABR 2001 03
RECIBIDA
RECIBIDA - PAGADOR
 CAJA No. 9988

FILANBANCO 0110160074334
 2001/04/27 US\$.159.15 Caja: 001056003 Tr.: 172

SELLO Y FECHA DE RECEPCION