



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

No. 1 0031492

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 80075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 191277317001 200 RAZON SOCIAL IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE CIA LDA 200 EXPEDIENTE 52436

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1605,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	2345,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	56903,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	174.324,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1225,87
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	29.172,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	265.608,53

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.433,32
VEHICULOS	353	7.569,23
OS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.891,13
TOTAL ACTIVO FIJO	356	6.111,42

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2484,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	496,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1987,55
TOTAL DEL ACTIVO	390	273.707,50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	17.177,59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	92.938,32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	804,25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.718,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	137.412,29
L PASIVO CORRIENTE	409	252.051,42

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	—
LOCALES	413	5.199,17
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	5.199,17
TOTAL DEL PASIVO	420	257.250,59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	9614,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6722,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	16.456,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	273.707,50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5% (14 - 816) 35,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

HUMBERTO CHAVEZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 020072084-5

CAROLA CUELLO
FIRMA CONTADOR
C.I. 170546134-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	75,38
INTERESES POR MORA	903	3,08
MULTAS	904	186,78
TOTAL PAGADO	905	265,24

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No.	—
926 U.S.	—

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	315.943,82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	564,87
TOTAL INGRESOS	609	316.508,69

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	61.087,65
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	94.216,50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	248.200,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	174.324,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
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	722	229.180,39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.246,85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.617,03
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.654,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	60,34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.086,49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
LOCALES	760	3.141,98
INTERESES Y COMISIONES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	42.066,75
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4506,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	73.379,64
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.685,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.685,41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10.263,35

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.263,35
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	496,88
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9766,47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1464,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10.263,35
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	496,88
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1464,97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	8301,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	2075,38
(-) ANTICIPOS	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2005,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	75,38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.	—
926 U.S.	—

COMPENSACION DOLARES

925 No.	—
926 U.S.	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS 497/2004 RESOLUCION 03328-96-07-29
IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

FILANBANCO S.A.
AG. ELOY ALFARO
05 JUN 2001 05

25 JUN. 2001
Ulises Batallas

FILANBANCO 0110160109296