

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1711278232001 202 RAZON SOCIAL FILANBANCO SUCURSAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 52488

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1996.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93.509.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	130.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.177.30	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	99.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	283.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS		93.892.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	45.166.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.047.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	4.773.44	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	2.274.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	408	47.422.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
450 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	451	37.104.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	3.472.18	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	454	2.621.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.814.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
(-) ASIVOS CORRIENTES	456	2.054.84	GASTOS DE GESTION		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	45.252.54	GASTOS DE VIAJE		—
410 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		714.78
Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		532.59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.259.66
LOCALES EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES		42.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES AL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO	417	45.252.54	PROVISIONES DEDUCIBLES		—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.255.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		594.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		92.216.08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	321.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		—
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	397.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
REEXPRESION MONETARIA	506	5.541.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.676.76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.456.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	786.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		1.676.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.169.83	(+) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		594.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	47.422.35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2.271.23
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		340.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. 180032416-0 C.I. 1711372-55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	EN EL PAIS		
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL EXTERIOR		
MULTAS	904	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 805 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S.A.
AG. 6 DE DICIEMBRE
02 - 4 ABR. 2001
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 5902-NORMAL

FILANBANCO 0110450053341

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR. 2001
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL