



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0015665

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791281799001 RAZON SOCIAL IAGOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 52582

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7,034,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	262,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	31,171,00
ACTIVO CORRIENTE	314	38,467,00
ACTIVO FIJO	315	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	97,364,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	133,252,00
VEHICULOS	318	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	19,798,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	30,510,00
ACTIVO FIJO	321	219,904,00
ACTIVO NO CORRIENTE	322	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	
TOTAL DEL ACTIVO	330	258,371,00

400 PASIVO CORRIENTE

COMIDAS POR PAGAR	401	11,604,00
IMPUESTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	195,00
OBLIGACIONES, RESS E IMPUESTOS	404	237,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12,036,00
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	410	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	
TOTAL DEL PASIVO	416	12,036,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	482,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	224,910,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESSION MONETARIA	506	17,468,00
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,957,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	246,355,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	258,371,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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: ROBERTO GARCIA  
FIRMA CONTADOR: JESUS MORALES

C.I. 1704478401 C.I. 170468123-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	168,00
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	168,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: FILANBANCO S.A. RECIBIDA EN PAGACION DE DEBITOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA No. 0990158436000 Fecha: 3328 - 29 / 07 / 98

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	115,647,00
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	73,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	115,574,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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 RESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANUTENIMIENTO 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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,798,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30,009,00
GASTOS DE GESTION	753	12,038,00
GASTOS DE VIAJE	754	3,475,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,032,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18,000,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,319,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	15,373,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	10,573,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	111,617,00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,957,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,957,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,957,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	594,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	3,957,00
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	811	
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	812	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	594,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	
= UTILIDAD GRAVABLE	817	3,363,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	168,00
(-) ANTIPOSIOS	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	168,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	



FILANBANCO 0110450068148

2001/04/18 US\$.168.00 Caja: 001039010 Tr.: 123