

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No. 0000100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: FILANBANCO S.A.		EXERCICIO: 2000	
300 ESTADO DE SITUACION			400 ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE	1,324.96	400 INGRESOS	274,282.70		
310 CASH		401 VENTAS GRUAVAS CON TASA 1%			
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		402 VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO			
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	46,457.00	403 EXPORTACIONES			
340 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		404 (1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,365.96	405 GRENEDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	15,780.24		
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		406 GRENEDOS NO GRUAVADOS			
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		407 GRENEDOS FINANCIEROS			
380 INVENTARIO DE SEMBRANDOS Y MATERIALES		408 OTRAS RENTAS			
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		409 TOTAL INGRESOS	290,062.94		
400 MERCADERIAS EN TRANSITO					
410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
430 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	49,347.81	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,347.81	703 INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
450 ACTIVO FIJO		704 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
460 TERRENIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	36,125.98	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
470 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	8,712.43	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
480 VEHICULOS		707 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA			
490 OTROS ACTIVOS FIJOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
500 DELEGACION AGUINALADA	8,386.87	709 MANO DE OBRA DIRECTA			
510 TOTAL ACTIVO FIJO	36,451.56	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
520 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA			
530 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES			
540 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		713 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
550 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		714 APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES			
560 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
570 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	460.00	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
580 (1) AMORTIZACION AGUINALADA		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
590 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	460.00	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
600 TOTAL DEL ACTIVO	86,259.37	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
610 400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
620 CUENTAS POR PAGAR	12,206.17	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
630 DOCUMENTOS POR PAGAR	22,161.49	722 TOTAL COSTO DE VENTAS			
640 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	187.43	723 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
650 OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4,300.00	724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	137,830.60		
660 APORTACIONES REPERALES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
670 OTROS PASIVOS CORRIENTES		726 GASTOS DE GESTION	12,056.11		
680 (1) PASIVO CORRIENTE	39,375.09	727 GASTOS DE VIAJE	23,931.33		
690 PASIVO A LARGO PLAZO (NO DOCUMENTADO)		728 AGUA, GAS, TELEFONO, TELEVISION Y FAX	4,254.83		
700 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		729 RENTAS DE OPERACIONES Y OTROS	7,400.16		
710 (1) PARTICIPACIONES SOCIALES		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,324.31		
720 OBLIGACIONES FINANCIERAS		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS			
730 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
740 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		733 LOCALES			
750 TOTAL PASIVO	39,375.09	734 AL EXTERIOR			
760 500 PATRIMONIO NETO		735 PROVISIONES REDUCIBLES			
770 CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	4,000.00	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,116.79		
780 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		737 A.P. INGRESO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,060.05		
790 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	213,821.66		
800 RESERVAS	100.00	739 700 GASTOS NO OPERACIONALES			
810 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11,502.76	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
820 REPERMISACION MONETARIA		741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26,394.04		
830 OTROS RESERVAS		742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26,394.04		
840 UTILIDAD O PERDIDA ANUALIZADA EJERCICIO ANTERIORES	416.76	743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	49,032.54		
850 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	31,292.25				
860 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,384.26	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
870 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,259.37	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	49,032.54		
880 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		802 (1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,060.05		
890 ANTEPAGO IMPUESTO A LA RENTA	2,925.57	803 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900		804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	52,072.54		
910		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,810.88		
920		806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
930		807 UTILIDAD O PERDIDA CORRIENTE (Transferir al campo 700)	27,261.66		
940		808 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
950		809 (1) GASTOS EN EL EXTERIOR			
960		810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
970		811 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
980		812 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
990		813 (1) 80% OTRAS RENTAS PRENTAS Y NO GRUAVADAS			
1000		814 = UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11,721.34		
1010		815 IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.25 (0.25)	11,721.34		
1020		816 CUANTICOS			
1030		817 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,197.13		
1040		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 8	0,295.57		
1050		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8			
1060		820 NOTA DE CREDITO DOLARES			
1070		821 COMPENSACION DOLARES			
1080		822			
1090		823			
1100		824			
1110		825			
1120		826			
1130		827			
1140		828			
1150		829			
1160		830			
1170		831			
1180		832			
1190		833			
1200		834			
1210		835			
1220		836			
1230		837			
1240		838			
1250		839			
1260		840			
1270		841			
1280		842			
1290		843			
1300		844			
1310		845			
1320		846			
1330		847			
1340		848			
1350		849			
1360		850			
1370		851			
1380		852			
1390		853			
1400		854			
1410		855			
1420		856			
1430		857			
1440		858			
1450		859			
1460		860			
1470		861			
1480		862			
1490		863			
1500		864			
1510		865			
1520		866			
1530		867			
1540		868			
1550		869			
1560		870			
1570		871			
1580		872			
1590		873			
1600		874			
1610		875			
1620		876			
1630		877			
1640		878			
1650		879			
1660		880			
1670		881			
1680		882			
1690		883			
1700		884			
1710		885			
1720		886			
1730		887			
1740		888			
1750		889			
1760		890			
1770		891			
1780		892			
1790		893			
1800		894			
1810		895			
1820		896			
1830		897			
1840		898			
1850		899			
1860		900			
1870		901			
1880		902			
1890		903			
1900		904			
1910		905			
1920		906			
1930		907			
1940		908			
1950		909			
1960		910			
1970		911			
1980		912			
1990		913			
2000		914			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)

ANTEPAGO IMPUESTO A LA RENTA: 2,925.57

SELLY Y FECHA DE RECEPCION: 10 ABR. 2001

FILANBANCO 011024933078

2001 04 02 US\$ 8,295.57 Cajas 000107001 Tr. 452

CAJA 5701