

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0446 | |
|--|------|--|---|--------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2007 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | EXPERIENTE 03482 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2000 | | NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| RUC 17915554501 | | RAZON SOCIAL CA DE SGA CIA LDA | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 205,20 | VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | 603 | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 3031 | | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 6031 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 304 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 604 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 305 | | INGRESOS EXENTOS NO GRUAMADOS | 605 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 306 | | OPERACIONALES | 606 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 307 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN | 308 | | OTRAS RENTAS | 608 | |
| REPOSICION EN TRAMITO | 309 | | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| REPOSICION ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES | 310 | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 311 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 312 | | INVENTARIO INICIAL (SEDES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 205,20 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| | | | IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| 350 ACTIVO PLAZO | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 72,00 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| VEHICULOS | 353 | | IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| OTROS ACTIVOS PLAZO | 354 | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7061 | |
| (1) DEDUCCION AGUILLADA | 3541 | 7,30 | MANO DE OBRA DIRECTA | 707 | |
| TOTAL ACTIVO PLAZO | 359 | 79,30 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 708 | |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 709 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | ESTADISTICA Y MATERIALES | 710 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 711 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 402 | | APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES | 712 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 403 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 713 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 404 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 714 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 405 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 715 | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 4051 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 716 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 499 | 270,00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7161 | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 717 | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7171 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 451 | 190,00 | TOTAL CREDITO DE VENTAS | 719 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 452 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 453 | | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| DELEGACIONES, BENS E IMPUESTOS | 454 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 455 | | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 456 | | GASTOS DE VALOR | 754 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | 190,00 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO FAX | 755 | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | DEPRECIACION DE BENS Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO | 501 | 180,00 | CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS | 758 | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 5011 | | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO | 759 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | | LOCALIZACION | 760 | |
| RESERVAS | 503 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 5031 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | |
| RESERVA MONETARIA | 5032 | | (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 7621 | |
| OTROS RESERVAS | 5033 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 7622 | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 504 | | (1) GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 505 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7631 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 270,00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 7632 | |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7633 | |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 7634 | |
| PROVISION | 601 | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 763) | 7635 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 602 | | (1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | |
| INTERESES POR MORSA | 603 | | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 765 | |
| MULTAS | 604 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 766 | |
| TOTAL PAGADO | 609 | 800 + 803 + 804 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 767 | |
| | | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 766) | 768 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO | 769 | |
| | | | (1) ANTICIPO | 770 | |
| | | | (1) AJUSTACIONES EN LA FUENTE | 771 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | |

FILANBANCO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 10 2 2000
 RECEPCION DE PAGOS
 BALAJE 020 HORARIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION