SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 190077		DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZO No. 0005510	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1291359259001 RAZON SOCIAL L.H.P.O. (L.H.A. O.S.A.)		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 3.600,01 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 10.021,71 (1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 163,50 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 688,72 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 15.767,19 MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30.197,13		600 INGRESOS VENTAS GRANDEAS CON IVA/IVA 12% 48.109,10 VENTAS GRANDEAS CON IVA/IVA CERD EXPORTACIONES (1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRANDEAS 2.006,29 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 169,80 OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 50.285,29	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 32.460,86 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 702,28 OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS 281,85 APORTACIONES REEMBOLSABLES DE EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 33.394,91		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.) 6.494,60 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 31.669,87 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 14.320,00 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 15.367,19 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP. APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 37.127,21	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTIVO ASEMADO 87,99 (1) CAPITAL SUSCRIPTIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS 16,37 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPOSICION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 150,08 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 473,18 TOTAL PATRIMONIO NETO 428,06		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 290,15 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 386,94 (2) AMORTIZACION PERIODAS AROS ANTERIORES 466,99 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 881 + 802 - 803 210,12 18% PARTICIPACION TRABAJADORES 37,72	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 INTERESES POR MOROS MULTAS 96,20 TOTAL PAGADO 913,20		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 290,15 EN EL PAIS EN EL EXTERIOR 466,99 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804) 21,22 (1) 8% SINDICADOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS = UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 208,36 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,58 (813) (1) ANTICIPOS (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 424,00 Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0 Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0 424,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 89)

MANUEL PEREZ
 JORGE ACOSTA
 RUC 1704709193
 CI 17247293-2

FILBANCO S.A.
 CANTON MAYOR - QUITO
 34 6 JUN 2001 34
 RECIBIDOR PAGADOR
 Caja 54034

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 6 JUN 2001
 Carmen Lasso

FILBANCO S.A. C.I. 1035027224
 EMBUDO DE CALIDAD: CALIDAD 00000004 TEL: 011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION