

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 990899177001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FILENAP S.A. 203 EXPEDIENTE 5508

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			604	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	608	-			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	699	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	280,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>280,00</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>280,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS	748	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-			
OTRAS	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	394	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>280,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
LOCALES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-			
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
LOCALES	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-			
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>			
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	<b>-</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS		806	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR		807	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	814	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA LEGAL	507	80,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>280,00</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>280,00</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO				901	-
NOMBRE: Anton Laufer				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
C.I. No. 0914094883				INTERESES POR MORA				903	-
RUC No. 9904194909001				MULTAS				904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			