

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000    | -                                   |

56.409  
 EXPEDIENTE 56409

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990970645001 RAZON SOCIAL FILANBANCO S.A.

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |            |            |
|--|-----------------|-------------------|--|---|------------|------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |   |            |            |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 40.00             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | 8,432.00   |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | 23,725.40  |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | -                 | EXPORTACIONES  | 603                                     | -          |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | -          |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -                 |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -                 |  | OTRAS RENTAS                            | 608        | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -                 | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 32,157.40  |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |            |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | -          |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 246.43            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | -          |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>286.43</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | -          |            |
| <b>400 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | -          |            |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 401             | 261,902.44        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | -          |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 402             | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | -          |            |
| VEHICULOS  | 403             | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | -          |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 404             | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | 16,446.35  |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 405             | 63,006.64         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>409</b>      | <b>198,895.80</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | -          |            |
| <b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | 895.92     |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 501             | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | -          |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 502             | -                 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | -          |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 503             | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | -          |            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 504             | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | 5,087.13   |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 505             | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | -          |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 506             | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>509</b>      | <b>-</b>          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | -          |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>579</b>      | <b>199,182.23</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | -          |            |
| <b>600 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | -          |            |
| CUENTAS POR PAGAR  | 601             | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                     | 22,429.40  |            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 602             | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |            |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 603             | -                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | -          |            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 604             | 422.51            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | -          |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 605             | 24,034.68         | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -          |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>609</b>      | <b>24,457.19</b>  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -          |            |
| <b>700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | -          |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 701             | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | 2,858.18   |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 702             | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | 11,891.34  |            |
| LOCALS   | 703             | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | -          |            |
| EXTERNOS   | 704             | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | -          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 705             | -                 | INTERESES POR DEPOSITOS                                      | 760                                     | -          |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 706             | -                 | LOCALS   | 761                                     | -          |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>709</b>      | <b>-</b>          | AL EXTERIOR  | 762                                     | -          |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>729</b>      | <b>-</b>          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                     | -          |            |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                     | 400.00     |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 801             | 380.00            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                     | -          |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 802             | -                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                     | 15,149.52  |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 803             | 420.00            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 770                                     | -          |            |
| RESERVAS   | 804             | 233.11            | PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES                                 | 771                                     | -          |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 805             | 46,175.53         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | -          |            |
| REEXPRESION MONETARIA  | 806             | 23,809.40         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                     | -          |            |
| OTROS SUPERAVITS   | 807             | 7,597.07          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                     | (5,421.52) |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 808             | 1,531.45          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |            |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 809             | (5,421.52)        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | (5,421.52) |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>819</b>      | <b>174,725.04</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | -          |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>829</b>      | <b>199,182.23</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | -          |            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 804        | (5,421.52) |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 821               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | -          |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |            |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Kyun Kim Choi</u> NOMBRE: <u>Kyun Kim Choi</u> CI: <u>1708801723</u>   |                 |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | (5,421.52) |            |
| FIRMA CONTADOR: <u>Enrico Cordova</u> NOMBRE: <u>Enrico Cordova</u> CI: <u>0306755947</u>  |                 |                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                     | -          |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |                   | EN EL PAIS   | 808                                     | -          |            |
| PAGO PREVIO  | 901             | -                 | EN EL EXTERIOR   | 809                                     | -          |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                     | -          |            |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                     | -          |            |
| MULTAS   | 904             | -                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                     | -          |            |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905               | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                     | -          |            |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814        | (5,421.52) |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 814        | -          |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |                   | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | 175.67     |            |
| 825 No. -  |                 |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | 70.76      |            |
| 826 U.S.\$ -   |                 |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817        | -          |
| 827 -  |                 |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818        | 246.43     |
| 828 U.S.\$ -   |                 |                   |  |   |            |            |

