



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0104741

FORMULARIO
RESOLUCION N° 031

MAYO 01 A DICIEMBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991022260001	202 RAZON SOCIAL	FILIANBANCO S.A.	203 EXPEDIENTE	57329-89
---------	---------------	------------------	------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	34.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.538.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,671.81

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,043.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72,075.28
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	25,681.09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	104,799.78

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	106,471.59

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	32.15
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	109.58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	141.73

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	61,200.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	44,987.64
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	106,187.64
TOTAL DEL PASIVO	420	106,329.37

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(101.34)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	142.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	106,471.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 18.460

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0.76
INTERESES POR MORA	903	0.06
MULTAS	904	0.11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.93

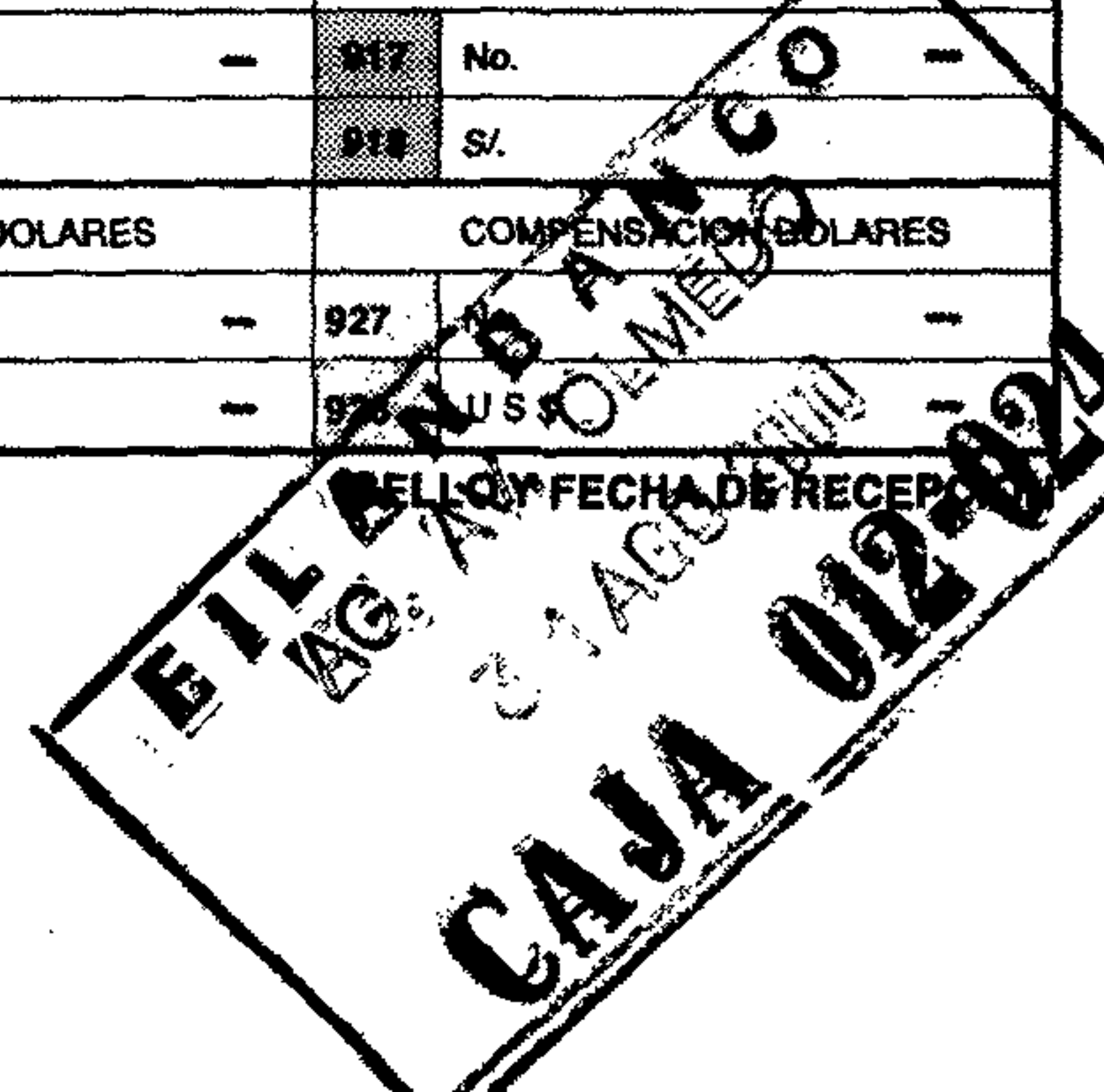
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	923	925	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110050062555

2000/03/31 18:46:00



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0104735	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		ENERO 01 A ABRIL 30		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991022260001		202 RAZON SOCIAL FILIANCO S.A.		203 EXPEDIENTE 57329-09	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	34.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.492.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	101.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.538.43	OTRAS RENTAS	609	6.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	3.499.74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.674.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.811.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72.002.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.869.70
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	23.996.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.069.09
TOTAL ACTIVO FIJO	359	102.811.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30.08
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	341.27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	37.57
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	167.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	104.486.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.515.61
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32.15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	98.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	130.44	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	61.200.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALES	412	43.017.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	104.217.27	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	104.347.71	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(85.27)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(16.07)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(16.07)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	138.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104.486.37	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES)	806	-
Matri No. 18.460			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	910	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	911	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	916	-
COMPENSACION SUCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	917	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	-
CHEQUE DOLARES	916	-	(-) ANTICIPOS	919	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	TOTAL RENTA	921	-
COMPENSACION DOLARES	919	-	TOTAL SALDO A FAVOR	922	-
U.S.	920	-			
U.S.	921	-			
U.S.	922	-			
U.S.	923	-			
U.S.	924	-			
U.S.	925	-			
U.S.	926	-			
U.S.	927	-			
U.S.	928	-			
U.S.	929	-			
U.S.	930	-			
U.S.	931	-			
U.S.	932	-			
U.S.	933	-			
U.S.	934	-			
U.S.	935	-			
U.S.	936	-			
U.S.	937	-			
U.S.	938	-			
U.S.	939	-			
U.S.	940	-			
U.S.	941	-			
U.S.	942	-			
U.S.	943	-			
U.S.	944	-			
U.S.	945	-			
U.S.	946	-			
U.S.	947	-			
U.S.	948	-			
U.S.	949	-			
U.S.	950	-			
U.S.	951	-			
U.S.	952	-			
U.S.	953	-			
U.S.	954	-			
U.S.	955	-			
U.S.	956	-			
U.S.	957	-			
U.S.	958	-			
U.S.	959	-			
U.S.	960	-			
U.S.	961	-			
U.S.	962	-			
U.S.	963	-			
U.S.	964	-			
U.S.	965	-			
U.S.	966	-			
U.S.	967	-			
U.S.	968	-			
U.S.	969	-			
U.S.	970	-			
U.S.	971	-			
U.S.	972	-			
U.S.	973	-			
U.S.	974	-			
U.S.	975	-			
U.S.	976	-			
U.S.	977	-			
U.S.	978	-			
U.S.	979	-			
U.S.	980	-			
U.S.	981	-			
U.S.	982	-			
U.S.	983	-			
U.S.	984	-			
U.S.	985	-			
U.S.	986	-			
U.S.	987	-			
U.S.	988	-			
U.S.	989	-			
U.S.	990	-			
U.S.	991	-			
U.S.	992	-			
U.S.	993	-			
U.S.	994	-			
U.S.	995	-			
U.S.	996	-			
U.S.	997	-			
U.S.	998	-			
U.S.	999	-			
U.S.	1000	-			



0 0104742

MAYO 01 A JUL. 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9991022260001

RAZON SOCIAL FILIAMOL S.A.

EXPEDIENTE 5729-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	867.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'467.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	38'460.912
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41'795.312

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	176'085.331
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	801'882.000
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	642'027.209
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.619'994.540

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.661'789.852

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	803.682
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	2'739.501
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'543.183

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	530'000.000
LOCALES	124'690.976
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	654'690.976
TOTAL DEL PASIVO	6.58'234.159

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2'533.472)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	89.165
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'555.693
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.661'789.852

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMPROBADA

Matri No. 18.460

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	18.948
INTERESES POR MORA	1.379
MULTAS	2.842
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	23.169

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
23.169	-	-	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	15'420.500
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
DIVIDENDOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	275.173
TOTAL INGRESOS	15'695.673

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2'101.572
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	4'466.206
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1'208.030
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4'173.642
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1'355.053
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	32.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2'270.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	15'606.508

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	89.165

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	103'184.287
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	103'496.740
(-) UTILIDAD	(312.453)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(312.453)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	89.165
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	13.375
(-) 15% INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% OTROS INGRESOS INGRESOS Y NO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 800 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	75.790
IMPUESTO A LA RENTA	18.948
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	56.842
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 - 818 - 819 > 0	18.948
TOTAL BALDO A FAVOR 810 - 818 - 819 < 0	-



0 0104736

PERIODO 01 A ABRIL 30

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991022260001

RAZON SOCIAL FILLANCIA S.A.

EXPEDIENTE 573.3-189

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA/BANCOS	867.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.538.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	384.460.912
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.866.312

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	170.292.331
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.800.072.000
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	599.923.612
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.570.292.943

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.612.159.255

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	803.682
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.457.231
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.260.913

419 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	530.000.000
LOCALES	75.431.814
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.605.431.814
TOTAL DEL PASIVO	2.608.692.727

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERANTES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(2.131.854)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(401.618)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.466.528
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.612.159.255

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	87.314.480
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	174.134
TOTAL INGRESOS	87.488.614

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	46.742.476
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	26.727.260
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	8.531.688
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	939.300
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.197.500
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	87.890.232

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(401.618)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	806 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 - 0
TOTAL BALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 - 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	822 - 823 - 804
EFFECTIVO SUYES	-
CHEQUE SUYES	-
DEBITO BANCARIO SUYES	-
NOTA DE CREDITO SUYES	-
COMPENSACION SUYES	-
EFFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-