

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------|--|--|
| SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0014739 | | |
| FORMULARIO 101 REVISADO ENERO 2001 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 1999 | | - | | |
| NIT: 0991251340001 | | NIT: 0991251340001 | | Nº FORMULARIO SE RECIBIO | | |
| NOMBRE: COMPAÑIA FILANTEL S.A. | | 1999 | | - | | |
| EXPEDIENTE: 56399 | | - | | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | | |
| CAJA BANCOS | | 3'061.316 | VENTAS GRANADAS CON TASA 15% | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | VENTAS GRANADAS CON TASA CERO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 32'336.776 | EXPORTACIONES | | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOGNITAS | | - | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2,951.057,617 | DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTO | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 124'269.202 | INTERESES NO GRANADAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | EXENTOS DE GRANADAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 39'354.571 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| INVENTARIO DE PRIO TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | - | OTRAS RENTAS | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - | TOTAL INGRESOS | | | |
| REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS | | 161'470.963 | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS | | 972'600.437 | INVENTARIO INICIAL (RENTAS NO PROPORCIONADAS POR LA C.I.) | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 59'465.715 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 2,947'578.870 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 6,371'796.330 | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 310 ACTIVO FIJO | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| (1) NUEVOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 934'364.500 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | | | |
| MANUALES, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS | | - | INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| REPARTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS | | 192'600.437 | IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA | | | |
| VEHICULOS | | 179'031.847 | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 8,083'579.158 | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | | (1,044'721.227) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 9,175'354.765 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| 320 ACTIVO NO CORRIENTE | | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS Y ESCRIBANIAS A LARGO PLAZO | | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - | IMPUESTOS A LOS BIENES SOCIALES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS | | - | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| APERTURAS EN ASOCIACIONES | | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 109'298'687.181 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | 99'269'687.181 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 109'298'687.181 | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 24,845'283.276 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | - | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OBTENIAS POR PAGAR | | 39'981.365 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 15,264'777.127 | 710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 1'926.294 | SUELOS, ASES. BENEFICIOS SOCIALES E INMEDIACIONES | | | |
| ACCIONES ISSB Y MEDIESTADOS | | 1'059.500 | COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | - | GASTOS DE GESTION | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | - | GASTOS DE VIAJE | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 15,307'744.295 | ASUA LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y TIC | | | |
| 145 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | - | DEPRECACION DE MIENTRAS Y AMORTIZACIONES | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | | - | CUENTAS INCOGNITAS Y BANCOS DE INVENTARIOS | | | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | - | AMORTIZACIONES DE PERIODOS PASADOS EN FERENCIAS DE CAMINO | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | PROVISIONES REQUERIDAS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 115,307'744.295 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | - | INICIO AÑO A DOCUMENTAR | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y NO ASIGNADO | | 9,512'733.723 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| LIQUIDACIONES DE CAPITAL SUSCITO | | - | 710 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - | PERIODICA ENVENTA DE ACTIVOS | | | |
| RESERVAS | | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 4,920'500.239 | PERIODICA ENVENTA DE ACTIVOS | | | |
| AMORTIZACION MONETARIA | | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS SUPERVENTAS | | - | UTILLADAS Y PERSONAL EXTERIOR | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - | 600 CONCENTRACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 24,845'283.276 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 115,307'744.295 | (1) VENTAS Y MANTENIMIENTO (ENERO A DICIEMBRE) | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - | (2) UTILIZACION (ENERO A DICIEMBRE) | | | |
| OTRO IMPUESTO ANO | | - | (3) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 145) | | - | UTILIZACION META (ENERO AL 15/6) | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | (11,757'321.552) | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | UTILLADAS Y PERSONAL EXTERIOR (Periodo el cargo 190) | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | (4,393'251.355) | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | INVENTARIO NO DEGRADADO EN EL PAIS | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | INVENTARIO NO DEGRADADO EN EL EXTERIOR | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | MANUTENCIÓN DE MIENTRAS Y AMORTIZACIONES | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | PARTICIPACION EN TRABAJADORES PROPRIETARIO (DIA A DIA) | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | INVENTARIO PERIODICO (DIA A DIA) | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | OTRAS METICULAS (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA) | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | UTILLADAS GRAVABLES | | | |
| FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL | | - | (4,307'327.377) | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | - | IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| PAGO PREVIO | | - | UTILLADAS Y PERSONAL DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 820'801 | (4,305'327.377) | | | |
| INTERESES POR MORA | | - | ANTICIPOS | | | |
| MULTAS | | - | RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| TOTAL PAGADO | | 902'901'904 | TOTAL RENTA | | | |
| EFFECTIVO BUCRES | | CHQUEO SUCRES | DIBITO BANCARIO BUCRES | | | |
| REBOLLOS | | - | NOTA DE CREDITO SUCRES | | | |
| S/ | | - | COMPENSACION SUCRES | | | |
| S/ | | - | No. | | | |
| S/ | | - | S/ | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHQUEO DOLARES | DIBITO BANCARIO DOLARES | | | |
| DOLARES | | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| U.S.\$ | | U.S.\$ | COMPENSACION DOLARES | | | |
| U.S.\$ | | U.S.\$ | U.S.\$ | | | |
| 2 Copia: Superintendencia de Compañias | | AGENCIA MUSEO | SELLO FECHA DE RECEPCION | | | |
| FILANTEL S.A. 0110480212450 | | 0110480212450 | | | | |
| D 4 ABR. 2000 | | | | | | |
| CAJA 001-010 | | | | | | |