SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA F DE COMPAÑIAS BALANCES FORMULARIO UN					23.4.2.1 C	0117502	
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA D	ECLARACION			
RESOLUCION Nº 031				FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TEA		1998		in it		<u></u> -
201 RUC 0991277196001 202 RAZON SOCIAL		romanio 5.			203	EXPEDIENTE	<i>}</i>
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	IN	•	600 INGRESOS	DO DE RESULT	ADU:	5	
CAJA, BANCOS	301	1.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	·	502		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303		EXPORTACIONES (A DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN 1	CAITAC	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN 1	DOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	die	INGRESOS EXENT	OS NO GRAVADOS	608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDI	MIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADCIS Y MERCAD EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	RENTAS	608		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS				
JESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
WIF UESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	***	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4 0 7	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	1.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS I INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	232.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	***	
ULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		709	***	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	232.83	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	·	_
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		7)2	###	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	***	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINAR	IA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 363	166.54	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	4-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	98.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE DEL ACTIVO	369	67.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS I		719		
400 PASIVO CORRIENTE	310	302.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T	<u></u>	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	0.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	·	729		
DOCUMENTOS POR PAGAF	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VE	ITAS ·	ومالحات ومالكات		
PROVISIONES SOCIALES FOR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 752		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		GASTOS DE GESTION		753		
OT ASIVOS CORRIENTES	406	4.00	GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		. 	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO		756	0.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZA CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INV		757	11.49	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR D	FERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		- INTERESES Y COMISIONES	:\$	760	4	
OTROS PASIVOS A LAPGO PLAZO	415		AL EXT	RIOR	761 762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	4.89	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y	VENTAS	763	*****	
500 PATRIMONIO NETO	_fii		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		754		
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y	ENTAS	769	11.98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	- 		,	
APORTES DE SOCIO 3 O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	272.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
REEXPRESION MONETARIA	506	(51.01)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	****	
OTROS SUPERAVITS	507	400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	CAI CIII O DEL 400	TDAE	A LADODEC	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERD DA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	(111.66)	100 CONCILIACION PARA EL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	CALCULU DEL 15%	SOL	MUMUUNEO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	297.73	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEM	BRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	302.62	(=) UTILIDAD	801 - 802	803		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO			(·) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANT = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	ERIORES 803 + 804 - 805	805	*~**	
	E. Taranta	<u> </u>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	****	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		·	CONCILIACION PARA EL CA	CULO DEL IMPUES	STO A	LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO	(Trasladar el campo 780)	808		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

920 Matri No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

817 961 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 904 820 10.00 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 905 821 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904 10.00 CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

923

922 __

924 US\$

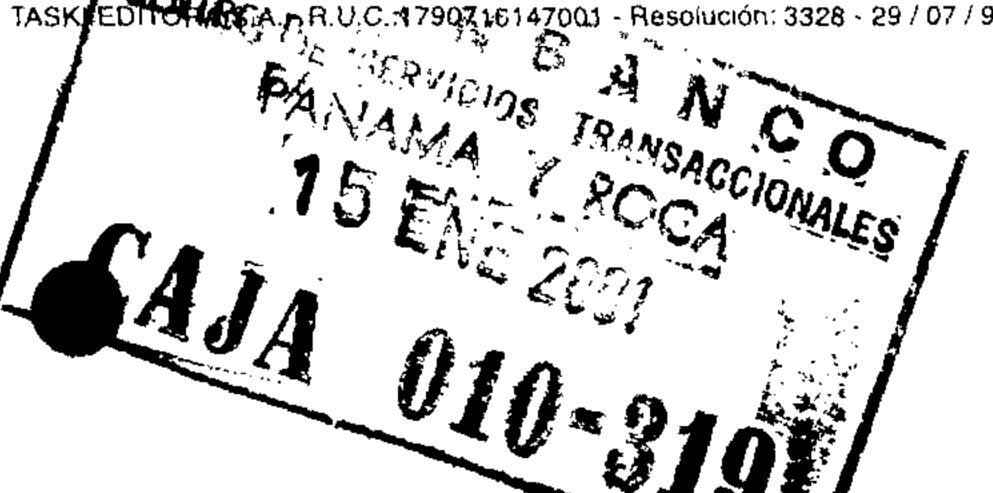
2º Cobia: Superintendencia de Compañías
TASKIEDITORIAS A. P.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

921

US\$

919

US\$70



FILANBANCO 0110010095181

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(MAYO A DICIEMBRE)

PROPORCION

≈ UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

925

No.

926 US\$

(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

809

810

811

612

B13

214

815

815

927 No.

928 US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION