

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00084070

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277641001	02	EXERCICIO	69535-9	03	RAZON SOCIAL	FILANBANCO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CDLA. LA ALBORADA C.C. LA ROTONDA	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	GUAYAQUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	12	NUM. CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR AMADOR ALVARADO SEMINARIO	14	COD. DE IDENTIFICACION	0907768055	15	OTROS	
16	DIRECCION		17	ADMINISTRACION		18	PRODUCCION	
19	OTROS		20	OTROS		21	OTROS	

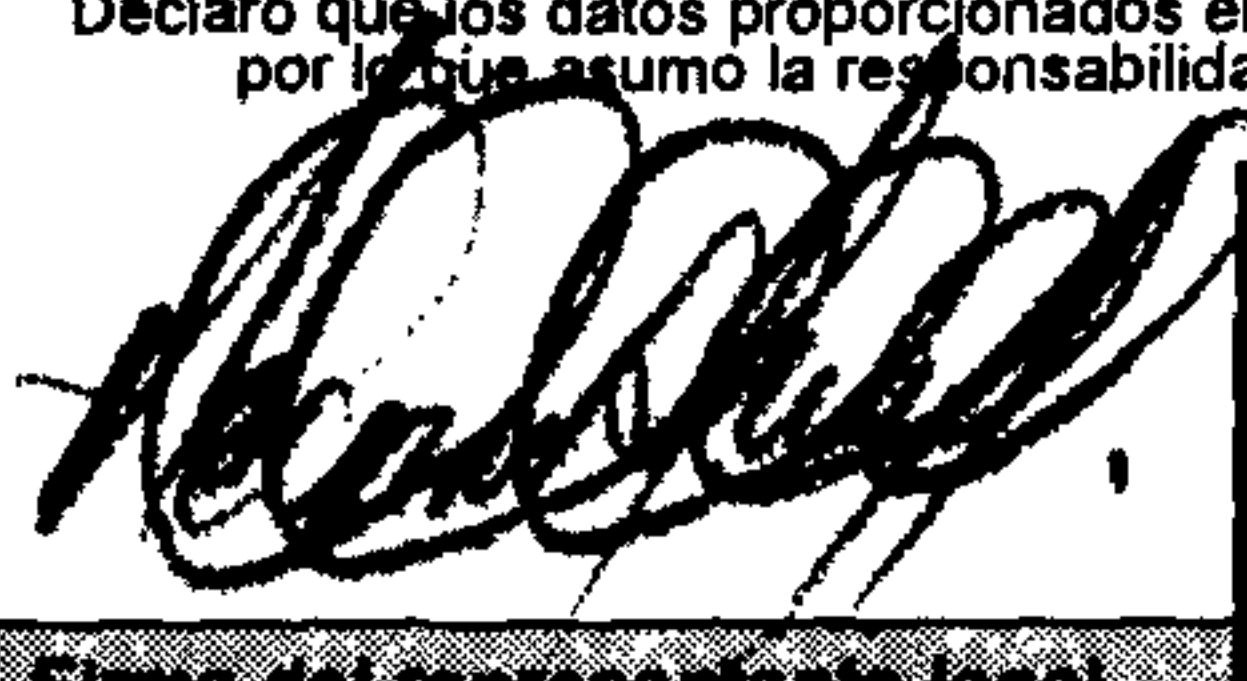
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS		409	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Gastos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	523		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	524		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	525		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	526		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	527		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	528		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	530		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	531		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas	532		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR			
		Nombre 800 ALEJO ANDRADE		IMPUESTO A PAGAR			
		Matr. No. 851 09464		IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo		Cheques No.		TOTAL PAGADO			
Si.		Si.		Si.			