

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012216

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991284974001	02	699299	03	FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO	08	203	09	322780
10	ADMINIST.FONDOS DE INVERSION Y FIDEIC.	11	81026	12	388
13	JOSE MEDINA SERRANO	14		15	0908697790
16	01	17	24	18	0
19	0	20	0	21	H-H
22		23		24	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	163.894.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	6.992.375.833	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.879.085.867
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96.280.459	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	176.289.288	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	2.339.503.572
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	227.759.157
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	10.446.348.596
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	105.633.060	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7.534.473.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	750.788.617	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	230.880.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ya.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	519.908.581	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.080.821.538	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(667.050.775)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	413.770.763	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	8.468.152.391	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	700.881.534	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	350.340.599	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.243.203.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.722.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.301.932.327
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	262.963.338
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.088.944.405	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.631.378
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	247.737.929
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	230.064.465
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2.409.276.029
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.088.944.405	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.700.809.244
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	18.074.825
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	302.713.844	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18.074.825
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73.446.663	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.727.464.527
Reexpresión monetaria	306	4.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	299.086.330
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	309.510.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.189.537.278	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.026.550.857
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.379.207.986	(-) Participación 15% de trabajadores	585	453.982.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.468.152.391	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.152.843.155
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	419.725.074
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.945.014
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	335.780.059
			IMPUESTO UNICO	704	901.937

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.975.737	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.877.560	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	419.725.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	11.274.212	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	84.846.951
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	736	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		

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	760	0	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: NALDO CAMPOS Matr. No.: 801 08976				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	106.534.961	
				SALDO A FAVOR	772	21.688.010	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	0	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	0	
Electivo	0	Cheque No.	0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
Si.	0	Si.	0				0