69929

20 0025209

[redacted]

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº EMPLEADOS EN NÓMINA:

RUC 0992849740001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FILANFONDOS S.A. ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS | EXPEDIENTE: 65921

ESTADO DE SITUACIÓN

599 ACTIVO	
719 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.668,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	51.262,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (EMPRES. NO RELACIONADAS)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178.406,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.696,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	106.437,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	98.686,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	383.576,95
349 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56.256,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	70.726,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	52.500,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	144.250,37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.235,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.235,39
[illegible] DE ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
VALOR SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
DEUDORES RELACIONADOS	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
ACCIONISTAS RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTRAS CUENTAS ANTERIORES LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 368 + 379 + 387	398.812,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
[illegible] PASIVO	
[illegible] CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.443,37
CON EL IESS	11.759,14
CON EMPLEADOS	2.156,41
[illegible] CAMIONETAS Y MAQUINARIAS	-
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	96.921,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.354,11
[illegible] LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
[illegible] CAMIONETAS Y SUCURSALES	-
PROVISIÓN POR PAGAR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
[illegible] DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
[illegible] OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	119.354,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
599 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	330.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	84.008,63
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	92.415,19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	389.533,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	603.974,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13.725,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	279.458,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	398.812,34

"Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)."

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VELASCO SALICS | NOMBRE: JOSE GARCIA CUEVA

C.I. 0900802582 | RUC Nº 0910075699001

FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NÚMERO DE COMPROBANTES

NÚMERO NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12%)	287.038,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA CERO)	55.897,13
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.740,26
OTRAS RENTAS	12.604,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	358.280,86
719 COSTOS Y GASTOS	
719 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (de inv., maquin., equip., y sobre productos)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALAS DE ESPECTÁCULOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	160.527,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.376,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	57.363,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	20.791,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	353,60
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.412,65
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	3.107,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.083,00
MOTORIZACIÓN Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.018,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.929,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	422,98
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	43.488,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	371.986,19
749 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 729 + 709	371.986,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	13.725,39
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	13.725,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTRAS REC. GRAV. A 12%	-
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTRAS REC. GRAV. A 12%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831	-
o **PÉRDIDA** 802-804-806-808-810-812-814-816-818-820-822-824-826-828-830-832	13.725,39
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 16% + 819 * 25%	-
(-) ANTICIPO PAGADO	3.176,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3.176,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	NIC Nº -	NIC Nº -	NIC Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

REGISTRO OFICIAL Nº

Art. 512 Y 513 LEY Nº

NOTAS DE CREDITO Y COMPENSACIONES

JURANCO C.A. - Resolución: [illegible]

PAQUETE

SRI ANDINATA

CAJERO HECASTRO | IMPUESTO 1021 | ORDEN 1

FECHA RECAUDACION 31-MAR-05 | RUC. 0992849740001 | PERIODO 00-04

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDE