

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016906

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991286268001 02 EXPEDIENTE: 70282 03 RAZON SOCIAL: FILLATTIERA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CORDOVA Y P ICAZA, 5to PISO 10 NUMERO: 1005 11 TELEF.: --- 12 FAX: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. EDGARDO MARMOL AGUIRRE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908396609

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 0
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 6.075.000
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 24.276.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 30.351.000

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 0
TOTAL ACTIVO FIJO 159 0

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 0
Gastos de organización y constitución 182 0
Gastos de investigación exploración y otros 183 0
Aportaciones en asociaciones 184 0
Otros activos no corrientes 185 0
Amortización acumulada 186 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 30.351.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 12.512.250
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 12.512.250

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 12.863.500
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 12.863.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 25.375.750

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 714.000
Reexpresión monetaria 306 714.000
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la Renta 309 24.750
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4.975.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 30.351.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: JOSE QUINI B.
Firma del contador:
Interés por mora 774 0
Multa 775 6.413
TOTAL PAGADO 799 6.413

2* Copia: Superintendencia de Compañias
Oficinas S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23



ESTADO DE RESULTADOS