

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
01	RUC	0991286268001	02	EXPEDIENTE	70282	03	RAZON SOCIAL	FILLATPIERA S.A.																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																	
09	CALLE	G. CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1.036	11	TELEF.	564400	12	FAX	0																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE					308																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. EDGARDO PARRA CLAGHINE				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908396609																							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAE	0													
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																															
Caja, bancos														101	19.350	<b>INGRESOS</b>															
Inversiones financieras temporales														102	0	Ventas gravadas con I.V.A.														401	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	180.313.343
(-) Provisión cuentas incobrables														104	0	Exportaciones														403	0
Otras cuentas por cobrar														105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404	0
Inventario de materia prima														106	0	Dividendos percibidos														405	0
Inventario de productos en proceso														107	0	Ingresos no operacionales														406	0
Inventario de suministros y materiales														108	0	Rentas exentas y no gravad.														407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														109	0	Rentas con impuesto único														408	0
Mercaderías en tránsito														110	0	Otras rentas														409	0
Herramientas, herramientas y accesorios														111	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>														499	180.313.343
Impuestos anticipados														112	2.599.657	<b>COSTO DE VENTAS</b>															
Otros activos corrientes														113	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>														119	2.619.007	Compra de productos terminados														502	0
<b>ACTIVO FIJO</b>														Importaciones de productos terminados														503	0		
Terrenos, edificios e instalaciones														151	169.473	(-) Inventario final de productos terminados														504	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	0	Inventario inicial de materia prima														505	0
Vehículos														153	0	Compras de materia prima														506	0
Otros activos fijos														154	39.783.956	Importaciones de materia prima														507	0
(-) Depreciación acumulada														155	3.978.395	(-) Inventario final de materia prima														508	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>														159	35.975.034	Mano de obra directa														509	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.														510	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	0	Mano de obra indirecta														511	0
Gastos de organización y constitución														162	0	Suministros y materiales														512	0
Gastos de investigación exploración y otros														163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513	0
Aportaciones en asociaciones														164	0	Aportes IESS y beneficios sociales														514	0
Otros activos no corrientes														165	0	Mantenimiento y reparaciones														515	0
(-) Amortización acumulada														166	0	Energía, agua y teléfono														516	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>														169	0	Otros gastos de fabricación														517	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>														170	38.594.041	Inventario inicial de productos en proceso														518	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														(-) Inventario final de productos en proceso														519	0		
Cuentas por pagar														201	0	Inventario inicial de productos terminados														520	0
Documentos por pagar														202	0	(-) Inventario final de productos terminados														521	0
Provisiones sociales por pagar														203	2.331.879	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>														529	0
Obligaciones: IESS e impuestos														204	2.642.796	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	46.480.000
Otros pasivos corrientes														206	0	Comisiones en ventas y publicidad														552	6.560.240
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>														209	4.974.675	Gastos de gestión														553	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														Agua, luz, teléfono, telefax y fax														554	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	0	Impuestos, contribuciones y otros														555	321.013
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	5.540.358	Depreciación de bienes e amortizaciones														556	1.531.330
Obligaciones emitidas														213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios														557	0
Otros pasivos a largo plazo														214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														558	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>														219	5.540.358	Intereses y comisiones														559	580.812
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>														220	10.515.033	Provisiones deducibles														560	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>														Otros gastos de administración y ventas														561	109.294.090		
Capital suscrito y/o asignado														301	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>														569	164.767.485
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro														302	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	0	Pérdida en venta de activos														571	0
Reservas														304	0	Pérdida por diferencia de cambio														572	0
Reserva por revalorización del patrimonio														305	4.627.000	Otros gastos no operacionales														573	0
Reexpresión monetaria														306	10.952.320	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>														579	0
Otros superávit														307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580	15.545.858
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	( 3.071.495)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														581	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	10.571.183	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														582	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>														319	23.079.008	(-) Amortización pérdidas de años anteriores														583	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>														320	38.594.041	Utilidad Neta (580+581+582-583)														584	15.545.858
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														(-) Participación 15% de trabajadores														585	2.331.879		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	359.944	(-) 85% Dividendos percibidos														586	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	2.114.237	(-) 85% Rentas con impuesto único														587	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	0		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>														590	13.213.979
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES														705	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>														591	2.642.796
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	10.571.183
IMPUESTO UNICO														709	0	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729	2.642.796	IMP. 730														0	
IMP. 730														0	EJER. IMP. 731														0		
IMP. 740														0	EJER. IMP. 741														0		
REEXP. MON.														0	EJER. IMP. 751														0		
No. TRAM. 732														0	No. TRAM. 742														0		
FECH. ING. 733														0	FECH. ING. 749														0		
FECH. ING. 749														0	FECH. ING. 759														0		
FIRMAS Y PAGOS														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														Firma del contador																	
Nombre 800														JOSE C. I. I. B.																	
Matr. No. 801														4397																	
(-) TOTAL COMPENSACIONES														760	0	Anticipos pagados														770	0
(-) Anticipos pagados														770	0	Impuestos retenidos														771	2.599.657
(-) Impuestos retenidos														771	2.599.657	SALDO A FAVOR														772	0
SALDO A FAVOR														772	0	IMPUESTO A PAGAR														773	43.139
IMPUESTO A PAGAR														773	43.139	Interés por mora														774	10.203
Interés por mora														774	10.203	Multas														775	6.471
Multas														775	6.471	<b>TOTAL PAGADO</b>														799	59.819
<b>TOTAL PAGADO</b>														799	59.819	Efectivo														0	
Efectivo														0	Cheque No.														0		
Cheque No.														0	Banco														0		
Banco														0	Notas de Crédito (cantidad)														0		
Notas de Crédito (cantidad)														0	S/.														0		

2° Copia: Superintendencia de Compañías