



**FORMULARIO 100**  
RESOLUCION N° 30873

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991286268001 RAZON SOCIAL: FILLATTIERA S.A. EXPEDIENTE: 70282

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>---</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESGUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	447.56
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>447.56</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,988.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8,068.97
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,709.97
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>7,347.10</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>---</b>

**380 ACTIVO NO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	585.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	6,757.68
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387</b>	<b>7,342.68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	<b>14,689.78</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	282.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERRUPCION DE SERVICIOS	760	---
PROVISIONES DE CUBIERTOS	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	600.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>920.61</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DEBITOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.25
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>1.25</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	( 473.05 )
--------------------------------	-----	------------

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
LOCALES	412	9,627.27
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>9,627.27</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>9,628.52</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

**500 PATRIMONIO NETO**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	70.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,032.81
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	630.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 473.05 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5,061.26</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>14,139.78</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	( 473.05 )
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	( 473.05 )
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(1) ANTICIPOS	815	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Edg. EDGARDO MARMOL A.** NOMBRE: **JOSE QUIMI B.**  
C.I. 0908396609 C.I. 0900830738

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	0.90
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>0.90</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	---
COMPENSACION DOLARES	908	---

U.S.S. 0.90

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

