

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091 RUC 0991286268001 RAZON SOCIAL FILLATTERA S.A. 803 EXPEDIENTE 70232

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(+) 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>318</b>	<b>--</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>

380 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	10,057.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--
VEHICULOS	383	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	6,757.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	3,060.67
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>388</b>	<b>13,754.08</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
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	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>585.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>14,339.08</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
COMISIONES IESS Y IMPUESTOS	404	--
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PREVISIONES DE RESERVAS PARA FORTALEZAR LA BASE PATRIMONIAL		
LOCALES	412	10,022.72
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>10,022.72</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>10,022.72</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) 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	156.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	743.90
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4,316.36</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>14,339.08</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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, FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	373.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	350.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	759	--
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>743.90</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>( 743.90 )</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--
* ASESORAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>EDGARDO MARMOL A.</u>			
FIRMA CONTADOR: <u>JOSE QUIRI B.</u>			
NOMBRE: <u>EDGARDO MARMOL A.</u>			
NOMBRE: <u>JOSE QUIRI B.</u>			
C.I. <u>0908396609</u>			
C.I. <u>0900830738</u>			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	( 743.90 )
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	( 743.90 )
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	( 743.90 )	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807	--	
EN EL EXTERIOR	808	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	( 743.90 )	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
(-) ANTIPOSIOS	815	--	
(-) 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	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>--</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. --
COMPENSACION DOLARES	927	--
U.S.\$	926	U.S.\$ --
	928	U.S.\$ --

SELO DE RECEPCION 02/07/2002 01:14:44  
 3070 PARA IMPRESION  
 013 PARA IMPRESION A LA RENTA  
 07-001-035662-7  
 BANCO SOLIVARIANO