

40288

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0099699	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0991286322001		2.004	-	-	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		FILOMUSI S. A.		203 EXPEDIENTE 70288	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 146,22			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4,57					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			OTRAS RENTAS 607 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 150,79			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
EDIFICIOS 343 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
370 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
OTROS 383 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTRAS 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 150,79			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
400 PASIVO			OTROS COSTOS 748 -		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 411 -			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
LOCALES 415 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
DEL EXTERIOR 417 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CON EL IESS 425 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
CON EMPLEADOS 427 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5,47			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 5,47			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
LOCALES 441 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
DEL EXTERIOR 443 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
LOCALES 445 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
LOCALES 449 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
DEL EXTERIOR 451 -			INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			LOCALES 775 -		
PASIVOS POR PAGAR 453 -			AL EXTERIOR 776 -		
PROVISIONES EMITIDAS 455 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL DEL PASIVO 469 5,47			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			EN EL PAÍS 806 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 54,68			EN EL EXTERIOR 807 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 590 145,32			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590 150,79			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI).			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 814 -		
NOMBRE: ABG. ENRIQUE CALDERON			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 815 -		
NOMBRE: JENNY RODRIGUEZ			UTILIDAD CAMPO 814		
C.I. 0904592508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RUC Nº 0912177383001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 898 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00		

