

20 0020553

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991302867001

RAZÓN SOCIAL	FILONZI S. A.
--------------	---------------

EXPEDIENTE 71367

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	26.973.947
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.973.947

ATIVO ELIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100	-
VEHICULOS	500	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	200	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	100	-
TOTAL ACTIVO FIJO	900	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	711	478.437.866
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	712	1.713.600
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	710	480.151.466
TOTAL DEL ACTIVO	370	507.125.413

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	497	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	380	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	409	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	400	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	480	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	400	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		511	496.222.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	512	5.309.813
	EXTERNOS	513	-
Obligaciones Emitidas		514	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		515	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		519	501.531.813
TOTAL DEL PASIVO		520	501.531.813

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	593.600
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.593.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	507.125.413

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	32	
----------------------	-----------------	----	--

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 REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTABIL

MARIA G. ESTRADA

NOMBRE
0914796511

NOMBRE
0901344895

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	
INTERESES POR MORA		903	---	
MULTAS		904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		---	

OTRAS FORMAS DE PAGO

010		No.	
US\$		US\$	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALOR 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806
	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	

