

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00185559		
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 1323252001 RAZON SOCIAL S.E.C.A.A.S.A.		EXPEDIENTE 72659				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10,108.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,605.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,956.85	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	595.48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,667.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4,255.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	19,861.07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	467.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17,604.57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
200 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	28,313.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	203	10,615.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	7,415.77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	31,632.95	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	206	14,661.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
200 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	207	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	208	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	209	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	210	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	211	1,018.26	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	212	395.70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	213	622.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	214	32,889.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,221.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,547.60	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404	669.21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	9,741.12	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	99.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	703	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3,438.14	GASTOS DE VIAJE	704	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	1547.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	628.40	
LOCALES	412	1,517.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	10,444.46	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	2,423.70	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	3,288.55	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	153.49	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	710	13.24	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	1,671.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	711	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	5,109.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	6,926.50	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	569.85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	401.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	16,200.40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	741.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,953.60	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,218.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,953.60	
REEXPRESION MONETARIA	506	22,318.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	707.07	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,394.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	707.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	707.07	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	569.85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	27,777.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	32,889.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,177.22	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	191.54	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL 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. 88, Ley 84)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806	707.07	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Adrián J.</i>			EN EL PAIS	807	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Mónica Cerezo J.</i>			EN EL EXTERIOR	808	-	
NOMBRE: <i>Adrián J.</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 004532194			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	191.54	
NOMBRE: <i>Mónica Cerezo J.</i>			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I. 1202569297			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	813	515.53	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.35 (813)	814	128.88	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	467.69	
MULTAS	904	19.86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19.86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	338.81	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-	
U.S.\$ 19.86	908	-	COMPENSACION DOLARES	909	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBA CO
AG. LA PUNTA
23 MAYO 2001
0111010022991