

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00064692

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991331093001	02	73459	03	FILAMENT S.A.	04	MUNICIPIO GUAYAS	05	09	06	CONCEJO GUAYAQUIL	07	390	08	DIRECCION LA PUNTILLA AV. 1era Y 1era CALLE OESTE	10	112	11	830533	12	GUAYAQUIL	13	AGRICULTURA CULTIVOS DE CAMARONES	14	13024	15	388	16	Luis Valencia Didonato	17	06-00898761
----	------	---------------	----	-------	----	---------------	----	------------------	----	----	----	-------------------	----	-----	----	---	----	-----	----	--------	----	-----------	----	-----------------------------------	----	-------	----	-----	----	------------------------	----	-------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventory de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventory de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Puestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'000.000	(-) Inventory final de productos terminados

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Ventas gravadas con I.V.A.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Vehículos	153	---	Exportaciones
Otros activos fijos	154	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
(-) Depreciación acumulada	155	---	Dividendos percibidos
TOTAL ACTIVO FIJO		5'000.000	Rentas exentas y no gravadas

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Exportaciones
Gastos de organización y constitución	162	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Dividendos percibidos
Aportaciones en asociaciones	164	---	Rentas exentas y no gravadas
Otros activos no corrientes	165	---	Rentas con impuesto único
(-) Amortización acumulada	166	---	Otras rentas
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5'000.000	TOTAL INGRESOS

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Documentos por pagar	202	---	Compra de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	---	Importaciones de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventory final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Inventory inicial de materia prima
Otros pasivos corrientes	206	---	Compras de materia prima
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'000.000	Importaciones de materia prima

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO (209 + 219)		5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATERMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-569)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PATRIMONIO NETO (309 + 319)		5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos

PATERMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-569)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PATRIMONIO NETO (309 + 319)		5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y TRASPASOS, PUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708
709	710	711	712
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56).

Luis Valencia

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO ECUADOR

<p align