

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00011778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

73676

01	RUC	0991305217001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	FILANBANCA S.A.								
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALLECON					10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	1700
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LEON CHEING FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090134499-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RELAE	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	222'172.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	12.066'363.609	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	7'390.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	7'390.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 12.288'541.609			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Vehículos	153	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Otros activos fijos	154	---	Compras de materia prima	506	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Importaciones de materia prima	507	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	512	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.288'541.609	Otros gastos de fabricación	517	---	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Deudas por pagar	201	44'737.874	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	11.744'542.609	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.789'279.483	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'734.712	
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.789'279.483	Intereses y comisiones	559	---	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'390.222	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'127.874	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'308.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	(112'308.000)	Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(737.874)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(737.874)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	499'262.126	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.288'541.609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(737.874)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	---	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(737.874)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	(737.874)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(737.874)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, IMPUESTOS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) Anticipos pagados	770	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---	---	(-) Impuestos retenidos	771	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800	LOURDES DIAZ	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801	0.31387	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	---
S/.	---	Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	---	---
		Banco	---	---
		Nota: (ver artículo 709)	---	---

