

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO RT-1 EJERCICIO FISCAL 2000	
--	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>FILANBANCO</i>			
0991339736001	73813	LIMKECCRE S.A.	
CUYAB	09	CHAYACUITI	390
AV. DOMINGO GARCIN Y L. DUC JONES BOLIVIA	S/N		
D. CALIFICACION AGRICOLA		11200	388
CINDEA VERA TRECVO			0918133315
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5° 568.636	Ventas gravadas con I.V.A.	400.000
Inversiones financieras temporales	3° 639.665	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17° 703.936	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	1° 423.090	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	100.485
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		500.485
Academies en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Requisitos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	28° 336.227	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	28° 336.227	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	12° 270.594	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	2° 177.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	3° 043.358	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	104.530	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	17° 595.558	Impuestos, contribuciones y otros	14.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	45.500
Otros pasivos a largo plazo	4° 862.301	Provisiones deducibles	-
	4° 862.301	Otros gastos de administración y ventas	160.000
	22° 457.859		220.172
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5° 000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	62.895		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-559)	
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	280.313
Otros superávit	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	655.914	Amortización pérdidas ejercicios anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	159.559	Utilidad Neta (560-581-583)	280.313
	28° 336.227	(+) Participación 10% de accionistas	-
		(-) 85% Dividendos pagados	-
		(-) 15% Retenidos con impuesto único	-
		(-) 80% Retenidos exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			280.313
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		120.254
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	
	-		-
	-		-
	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) Anticipos pagados	
<i>Gerardo Vinas y</i>		(-) Impuestos retenidos	
<i>Emilia Rodas S</i>			
<i>Emilia Rodas</i>			
<i>0-21469</i>			
SI.	-	SI.	-

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00047549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	999133973600	02	EXPEDIENTE	73813	03	RAZON SOCIAL	LENKECORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CALLE LA SAIRA MZ.F VILLA 9 CALLE H Y BOGOTA
10	NUMERO	9	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA VERA IDROVO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918133315	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'453.845		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'866.442		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	487.000		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	323.050
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1'523.050	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	137.897		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'945.184		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'945.184		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	12'078.394		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'264.499		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'821.181		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	77.856	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'164.074		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	247.514	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	4'062.301		Otros gastos de administración y ventas	561	650.608	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'062.301		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	975.978	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'226.375		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	29.403		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	547.072	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	38.183	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	354.489		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	583.255	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	334.917		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.788	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'718.809		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'945.184					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	38.361
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	37.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-

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	-
				(-) Anticipos pagados		770	38.361
				(-) Impuestos retenidos		771	37.527
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	48.479
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
Nombre 890 EMILIA RODAS				TOTAL PAGADO		799	48.479
Matr. No. 801 0.21469							
Efectivo				Cheque No.		-	-
S/. 48.479				S/.		-	-
				BANCO DEL PACÍFICO			
				Banco		-	-
				Notas de Crédito (cantidad)		-	-
				S/.		-	-