

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0118533		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 09913644701	202 RAZON SOCIAL FILANBANCO			203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	428,058.70	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	515,053.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,243,612.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
ACTIVOS FIJOS	354	36.30	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.30	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	200,746.65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200,746.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,444,415.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,446,265.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,446,274.63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	
(-) 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	201.76	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,442.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,640.48	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,444,415.11	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	—	
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—		EN EL EXTERIOR	810	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
MULTAS	904	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
919	921	922	IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
923	924	925	(-) ANTICIPOS	818	—	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
926	927	928	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						

FILANBANCO 0110330084617

2000/12/13 US\$ 10.00 Fecha: 001014006 Tr.: 5

FILANBANCO AG. ALBAN BORTA 13 DIC. 2000

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00036768

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

099136394700	75200	INDEFINIDA S.
Guayas	09	Guayaquil
Los Rios	011	Guayaquil
Construcción de viviendas	1116	368
Ing. Oscar Zapata Sanchez	0913903252	

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	42,571,554	Cuentas por pagar	201	455,226,205
Inversiones financieras temporales	102	--	Documentos por pagar	202	6376,000,150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6263,435,536	Provisiones sociales por pagar	203	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Obligaciones: IEBS e impuestos	204	225,879
Otras cuentas por cobrar	105	2103,754,308	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Inventario de materia prima	106	--	Otros pasivos corrientes	206	--
Inventario de productos en proceso	107	4445,229,708	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	6831,452,234
Inventario de suministros y materiales	108	--	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	6,376,000,150
Meraderías en tránsito	110	--	Préstamos de accionistas o casa matriz	312	--
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--	Obligaciones emitidas	313	--
Intereses anticipados	112	338,715,407	Otros pasivos a largo plazo	314	--
Otros activos corrientes	113	--	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	6376,000,150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1101	3244,516,513	TOTAL DEL PASIVO (200 + 310)	2201	3207,452,384
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	--	Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	102	--	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Veículos	103	--	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Otros edificios	104	907,500	Reservas	304	5,944,073
(-) Depreciación acumulada	105	--	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6,014,933
TOTAL ACTIVO FIJO	100	907,500	Revalorización monetaria	306	470,761,351
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávit	307	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	--
Gastos de organización y constitución	102	--	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(443,609,128)
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38,221,629
Aportaciones en explotaciones	104	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	3201	3245,724,013
Otros activos no corrientes	105	--			
(-) Amortización acumulada	106	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	--			
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	1101	3245,724,013			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	455,226,205			
Documentos por pagar	202	6376,000,150			
Provisiones sociales por pagar	203	--			
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	225,879			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--			
Otros pasivos corrientes	206	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	6831,452,234			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	6,376,000,150			
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	--			
Obligaciones emitidas	313	--			
Otros pasivos a largo plazo	314	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	6376,000,150			
TOTAL DEL PASIVO (200 + 310)	2201	3207,452,384			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--			
Reservas	304	5,944,073			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6,014,933			
Revalorización monetaria	306	470,761,351			
Otros superávit	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	--			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(443,609,128)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	38,221,629			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	3201	3245,724,013			

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	500	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	--	UTILIDAD GRAVABLE (504-(500 a 502))	506	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	--	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 26%)	501	--

RENTAS CON IMPUESTO UNIDO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HENECIAL, LEGADOS, DONAC.		RFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	36.910.140	705	--	706	--	708	2.952.312

DETALLE DE CONTRATACIONES

DETALLE DE CONCEPTOS							TOTAL IMPUESTO CAUDADO (801 + 700)				720	--
IMP. 730	--		EXER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--	--	--
IMP. 740	--		EXER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--	--	--
IMP. 750	--		EXER. IMP. 751	--	No. TRAM. 752	--	FECH. ING. 753	--	750	--	--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que estoy en posesión de la información por el presente. (Art. 18, Ley 60)

EMOFINSA S. A.

THE

Número	200	Dante Costa
Valor	101	2505

1997

100

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	2.952.812
BALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Impuestos	775	91.560
TOTAL PAGADO	776	31.560

SELLO Y FECHA DE RECEPCION