

SRI **DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES CONTABLES DE LAS SOCIEDADES** No. **10037900**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.415**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991365230001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FILSA S.A.** EXPEDIENTE **75415-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	11	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	22	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	23	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	26	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	29	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	30	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	31	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	33	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ENF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	34	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	35	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	37	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	38	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	39	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	41	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
OTROS	42	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	43	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	44	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
OTRAS	45	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	46	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	47	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	48	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALES	49	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	50	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	51	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	52	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	53	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	54	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	55	-	GASTOS DE GESTION	763	-
CON EL IESS	56	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EMPLEADOS	57	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	58	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	60	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	61	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	62	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	63	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	64	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	65	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	66	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	67	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	68	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	69	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	70	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTRAS PROVISIONES	71	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	72	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	-
ANTICIPO CLIENTES	73	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	74	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	75	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	76	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(-) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	77	-	EN EL PAIS	807	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	78	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	79	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	80	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	81	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	82	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS	83	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	84	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	85	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	86	-	UTILIDAD CAMPO 815	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	87	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Alberto Ponguillo* FIRMA CONTADOR *Simon Puesca*

NOMBRE: **ALBERTO PONGUILLO** NOMBRE: **SIMON PUESCA**
 C.I. No. **0907817613** RUC No. **0906245428001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

57 11:47:30 01/28/2005 0 1 smontufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-027367-7
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO