Guayaquil

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2000 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

78553

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991410716001 — 202 RAZON SOCIAL Compañía Anónima LLUNESA S.A. — 203 EXPEDIENTE 78553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	88.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	+
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	+
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	+
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	+
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	+
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	+
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	+
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	+
VEHICULOS	353	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	+
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	+
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	240.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	+
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	+
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	240.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	328.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	+
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	+
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	+
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	+
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	+
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	+
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	+
TOTAL DEL PASIVO	420	40.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00
RESERVAS	504	+
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	+
REEXPRESION MONETARIA	506	+
OTROS SUPERAVITS	507	+
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	+
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(71.59)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	288.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	328.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	+

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Yimmy Tonalá A. — C.I. 130732903-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Cecilia Quiñonez — C.I. 130182574-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	+
INTERESES POR MORA	803	+
MULTAS	804	+
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	+

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	+	925 No.	+	927	+
US$		926 US$	+	928 US$	+

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,222.00
EXPORTACIONES	603	+
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	+
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	+
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	+
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	+
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	+
TOTAL INGRESOS	699	6,222.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	+
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	+
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	+
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	+
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+
MANO DE OBRA DIRECTA	709	+
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	+
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	+
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	+
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	+
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	+
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	+
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	+
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	+
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	+
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	960.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	+
GASTOS DE GESTION	732	656.83
GASTOS DE VIAJE	733	+
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	1,512.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	+
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	+
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	+
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	+
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	+
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	+
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,164.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	+
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,293.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	+
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	+
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(71.59)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(71.59)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	+
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	+
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(71.59)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	+
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(71.59)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	+
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	+
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	+
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	+
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	+
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(71.59)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	+
(-) ANTICIPOS	815	+
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	+
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	+
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	+

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

FILANBANCO S. A.
SUCURSAL JIPIJAPA
- 3 ABR. 2001
RECIBIDOR PAGADOR
CAJA 4104

FILANBANCO