



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 007127
78594

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		78594

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991111143001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Filoxis S.A.

203 EXPEDIENTE 78594

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	399,68	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	EXPORTACIONES
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	INGRESOS PERCIBIDOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1900,00	605	OTROS INGRESOS EXENTOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	230459,87	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.298,66	607	OTRAS RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.199,29	699	TOTAL INGRESOS
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700	COSTOS Y GASTOS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710	COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	236.180,50	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	100.000,70	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos y SALARIos	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	75,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	509,60		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.030,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75.554,60		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos y SALARIos	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			23.964,49
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			198.229,65
OTRAS	389	-			

390 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELdos, SALARIos	751
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	399	311.735,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	977.941,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757
DEL EXTERIOR	421	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	450,45		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	278.392,28		CUENTAS INCOBRABLES	764
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766
				COMISIONES EN VENTAS	767
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768

420 PASIVO DIFERIDO