

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN FORMA DE PRESENTACION DE BALANZES Y CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LAS SOCIEDADES

1 0029039

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

81650

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991451579001 RAZON SOCIAL OFILECSA S.A.

EXPEDIENTE 81850

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CHEQUES 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 | 314 | --- |

400 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|---------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 401 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 | --- |
| VEHICULOS | 403 | --- |
| ACTIVOS FIJOS | 404 | 150.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 405 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 406 | 150.00 |

500 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 501 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 502 | 113.74 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 503 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 504 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 505 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 506 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 507 | 113.74 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 508 | 263.74 |

600 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 601 | 60.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 602 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 603 | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 604 | 0.56 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 605 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 606 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 607 | 60.56 |

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|--------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 701 | --- |
| LOCALES | 702 | --- |
| EXTERNOS | 703 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 704 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 705 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 706 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 707 | 60.56 |

800 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 801 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 802 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 803 | --- |
| RESERVAS | 804 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 805 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 806 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 807 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | 3.18 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 809 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 810 | 203.18 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 811 | 263.74 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 812 ---

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

JOSE BAQUERIZO

NOMBRE

C.I. 10904882339

FIRMA CONTADOR

DANIEL VILLALBA

NOMBRE

C.I. 0911318608

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO | 905 | --- |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

| | |
|--------|-----|
| No. | --- |
| U.S.\$ | --- |

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | --- |

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 | 722 | --- |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

| | | |
|---|------------|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REINDENIZACIONES | 751 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| LOCALES | 760 | --- |
| AL EXTERIOR | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | --- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | --- |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | --- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | --- |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|------------|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | --- |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|------------|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | --- |
| EN EL PAIS | 807 | --- |
| 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 | 813 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | --- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | --- |
| 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | --- |
| 814 - 815 - 816 < 0 | 820 | --- |

FILANBANCO
AG. AV. OLMEDO
06 ABR. 2001
CAJA 012-007