



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0053810

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099145724000
202 RAZON SOCIAL: FILANBANCO S.A.
203 EXPEDIENTE: B24589E

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37,602.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	37,602.41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,520.48
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,280.72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15,241.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	34,042.41
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	469	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,560.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3,560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	50.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	50.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) UTILIDAD		
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION BIENO A DICIEMBRE		
			(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION BIENO A DICIEMBRE		
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS BIENO A DICIEMBRE		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BIENO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA		
			TOTAL SALDO A FAVOR		
			COMPENSACION SUCRES		
			COMPENSACION DOLARES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: Nelly Latorre de Ordaz
Matri. No. 0.10073

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	820 - 901	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	37.60
INTERESES POR MORA		903	37.60
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
EFFECTIVO SUCRES	911	-	-
CHEQUE SUCRES	912	-	-
EFFECTIVO DOLARES	913	37.60	-
CHEQUE DOLARES	914	-	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	915	-	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	-	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,560.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION BIENO A DICIEMBRE	765	-
(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION BIENO A DICIEMBRE	769	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS BIENO A DICIEMBRE	606	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BIENO A DICIEMBRE)	607	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-
COMPENSACION SUCRES	917	-
COMPENSACION DOLARES	918	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991457240001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSPORCON S.A.** 203 EXPEDIENTE **8245898**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 940'060.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'250.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	609 940'060.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 188'012.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 282'018.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 381'030.250
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 851'060.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
ITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE CREDITOS O GARANTIAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	411 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	412 -	LOCALES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 89'000.000
TOTAL DEL PASIVO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 89'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000	(=) UTILIDAD	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
		EN EL PAIS	809 -
		EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.10073**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	903	-	904	-	905	-	917	-
INTERESES POR MORA	-	906	-	907	-	908	-	909	-	918	-
MULTAS	-	910	-	911	-	912	-	913	-	919	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	940.000	903	-	904	-	905	-	920	-
		906	940.000	907	-	908	-	909	-	921	-