SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN Nº 0004

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

No. 20 0033962

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 82.722

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991460314001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FILIPALCO S.A. | 203 EXPEDIENTE 8272298

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 21,322.45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 885.79 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 361 | 20,705.62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 362 | 1,523.21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 363 | 1,489.69 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 335 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 336 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 338 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 339 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 45,926.76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | – |
| VEHÍCULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 366 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | – |
| OTROS ACTIVOS | 387 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | – |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** *339 + 369 + 379 + 397* | 399 | 45,926.76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES | 415 | – |
| PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 3,376.48 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | 34,120.82 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | 7,686.44 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 45,183.74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | – |
| PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES | 445 | – |
| PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 45,183.74 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 0.88 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 28.52 |
| *UTILIDAD DEL EJERCICIO* trasladar campo 797 | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | 29.34 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 743.02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 45,926.76 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE FOSIL B. | NOMBRE: JACQUELINE PICO B.

198 C.I. No. 0910068733 | 199 RUC No. 0915015465001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 20,900.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS | | 9.77 |
| TOTAL INGRESOS | | 20,909.77 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 3,144.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1,341.28 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 146.50 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 16,307.33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 20,939.11 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 20,939.11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 29.34 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 29.34 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (-) 15% TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| (-) 15% TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-) | | – |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-) | | – |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA Y CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA Y CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 1,437.07 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 1,437.07 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | – |
| | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | – |
| INTERÉS POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – | 916 Resol. No. – | Resol. No. – |
| 909 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES – – DÍA 924 – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBAN BORJA
10 ABR. 2003
CAJA 30-04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02