

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.722**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991460314001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FILIPALCO S.A** EXPEDIENTE **82722**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3,034.29	27,075.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	30,933.24	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,190.80	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	196.97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	2,279.39	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,634.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	348		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	38,634.69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	816.73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	423	36,103.09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	1,004.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROMISORAS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,924.10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443		INTERES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		LOCALES		
LOCALES	445		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		749 + 779 + 780		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471		699 - 789 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		699 - 789 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483		trasladar campo 797		
TOTAL PASIVOS	489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	499		trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0.88	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERÁVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	57.86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	32.43	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	710.59	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	38,634.69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	38,634.69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%)		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: ENRIQUE FOCIL B			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: JACQUELINE PICO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0910068733			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 0915015465001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

499			749 + 779 + 780		
38,634.69			27,107.43		
37,924.10			27,107.43		
800.00			32.43		
0.88			32.43		
57.86			32.43		
32.43			789.70		
710.59			789.70		
38,634.69			789.70		

800.00			21,863.42		
0.88			27,107.43		
57.86			27,107.43		
32.43			32.43		
710.59			32.43		
38,634.69			32.43		

800.00			21,863.42		
0.88			27,107.43		
57.86			27,107.43		
32.43			32.43		
710.59			32.43		
38,634.69			32.43		

800.00			21,863.42		
0.88			27,107.43		
57.86			27,107.43		
32.43			32.43		
710.59			32.43		
38,634.69			32.43		

800.00			21,863.42		
0.88			27,107.43		
57.86			27,107.43		
32.43			32.43		
710.59			32.43		
38,634.69			32.43		

800.00			21,863.42		
0.88			27,107.43		
57.86			27,107.43		
32.43			32.43		
710.59			32.43		
38,634.69			32.43		