

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 1800 - SOCIEDADES		Nº 00015746	
FORMULARIO 1801 RESOLUCION 12931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991466175001		RAZON SOCIAL FILTROCORP S.A.		EXPEDIENTE 8296498	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 147'104.459	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4200'164.176		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 815'680.541	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 8'133.635	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 33'436.552	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	309 873'949.704	OTRAS RENTAS	609 121'775.183		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 176'787.630	TOTAL INGRESOS	610 4321'939.359		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	700		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1'638.641	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 259'010.529		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4'734.749	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 4019'442.160		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2045'198.641	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO	350	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 873.949.704		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 17'229.537	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 147'272.183	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353 292'579.597	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 581.400	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 70'920.355	MANO DE OBRERA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 386'742.362	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 101'564.136	SEGUROS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 6'000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 23'778.481	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 83'785.655	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 2515'726.658	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 727'182.997	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 177'716.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 3404'502.985		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6'224.479	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760		
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 (12'416.627)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 72'184.759		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 119'649.845		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 46'814.948	GASTOS DE GESTION	763 82'015.006		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 945'521.797	GASTOS DE VIAJE	764 80'162.234		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 40'211.120		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 643'627.296	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 2'755.155		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	412 244'381.600	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 68'136.387		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 6'075.314		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	770		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 217'747.283	LOCALES	771 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1105'756.179	AL EXTERIOR	772 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 2051'277.976	PROVISIONES DEDUCIBLES	773 -		
500 PATRIMONIO NETO	500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 164'686.098		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775 30'651.285		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 666'527.203		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 495'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 (17.748)		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 233'735.382	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 312'384.856		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 12'134.469		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 324'501.577		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (100'907.141)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (73'592.406)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (168'379.556)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 464'448.682	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 5008'239.234		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2515'726.658	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5176'618.790		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 -	(-) UTILIDAD	803 (168'379.556)		
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)	522 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 34'573.057		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (133'806.499)		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809 (73'592.406)		
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	810 1'115.851		
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	811 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 (72'476.555)		
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (72'476.555)		
		(-) ANTICIPOS	819 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 24.570		
		TOTAL RENTA	821 -		
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 24.570		
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	823 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -				
INTERESES POR RETORA	824 -				
MULTAS	825 -				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUORES	826 -	CHEQUE SUORES	827 -	DEBITO BANCARIO SUORES	828 -
NOTA DE CREDITO SUORES	829 -	COMPENSACION SUORES	830 -		
EFFECTIVO DOLARES	831 -	CHEQUE DOLARES	832 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	833 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	834 -	COMPENSACION DOLARES	835 -		
US\$	836 -	US\$	837 -	US\$	838 -