

MAYO - DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00100609

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.352

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 07140336001

202 RAZON SOCIAL FILANBANCO S.A.

203 EXPEDIENTE 83352

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE), description, and handwritten values.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type (e.g., 401 CUENTAS POR PAGAR, 402 DOCUMENTOS POR PAGAR), description, and handwritten values.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type (e.g., 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO), description, and handwritten values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type (e.g., 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO) and handwritten values.

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)

Handwritten signatures and stamps for legal representative and accountant.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type (e.g., 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR), description, and handwritten values.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%), description, and handwritten values.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type (e.g., 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)), description, and handwritten values.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type (e.g., 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES), description, and handwritten values.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type (e.g., 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)), description, and handwritten values.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type (e.g., 808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), description, and handwritten values.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, NOTA DE CREDITO SUCREs, COMPENSACION SUCREs.

FILANBANCO 0110370082582

2000.09/01 US\$ 1.92 Caja: 001007005 Tr.: 102

SELLO Y FECHA DE RECEPCION FILANBANCO AG. ALBOCENTRO - 1 SEP. 2000