

10020598

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1993

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84848

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

179013749001

RAZON SOCIAL

FILANBANCO S.A.

EXPEDIENTE

-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

50

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

30

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

120

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

350 ACTIVO FIJO

-

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL DEL ACTIVO

200

400 PASIVO CORRIENTE

-

CUENTAS POR PAGAR

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS

-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

-

500 PATRIMONIO NETO

200

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

106

REEXPRESION MONETARIA

(106)

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

200

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

200

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

ANTICIPO PROXIMO AÑO

-

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

FILANBANCO

AGENCIA POLICENTRO

US\$ 10

FILANBANCO

AGENCIA POLICENTRO

US\$ 10

FILANBANCO

AGENCIA POLICENTRO

US\$ 10

FILANBANCO

AGENCIA POLICENTRO

US\$ 10

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

10

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

EFFECTIVO SURES

-

CHEQUE SURES

-

DEBITO BANCARIO SURES

-

NOTA DE CREDITO SURES

-

COMPENSACION SURES

-

CHEQUE DOLARES

-

DEBITO BANCARIO DOLARES

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

COMPENSACION DOLARES

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR FILANBANCO S.A. C. 179013749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

CAJA 001004003

FILANBANCO 0110340098972

10020596

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA-

84848

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC07711355701

RAZON SOCIALCALPEY S.A.

EXPEDIENTE-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS1'250.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR750.000

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES3'000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE5'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS-

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO FIJO-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-

TOTAL DEL ACTIVO5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR-

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS-

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

PRESTAMOS, CREDITOS, LEAS, CARNES, LOCALES-

PRESTAMOS, CREDITOS, LEAS, CARNES, EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO2'550.000

REEXPRESION MONETARIA(2'550.000)

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA-

TOTAL PATRIMONIO NETO5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO-

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

La. Lello

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 6333

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR802 - 801-

INTERESES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO802 + 803 + 804250.000

250.000

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$10.00

US\$-

US\$-

US\$-

US\$-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) UTILIDAD801 - 802-

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)803 + 804 - 805-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO(Transferir al campo 780)-

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)-

= UTILIDAD GRAVABLE806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814-

IMPUESTO A LA RENTA-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA-

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0-

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION