

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200110006	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000795		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO	100 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC: 419 133410 3004		2000			
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RUMAS DI VALLE RUFUALL S.A		EXERCICIO: 85223			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
301 CAJA BANCOS	302	754.63	601 VENTAS GRUAVASAS CON DEDUCCION 17%	602	---
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304	---	603 VENTAS GRUAVASAS CON TARIFA CERDO	604	---
305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	306	343.74	605 EXPORTACIONES	606	---
307 PROVISION CUENTAS RECIBIDAS	308	---	607 DEVALUACIONES Y DISCUNTOS EN VENTAS	608	---
309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	---	609 GANANCIAS PERDIDAS DE EFECTIVO	610	---
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	---	611 GANANCIAS NO GRUAVASAS	612	---
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	---	613 GANANCIAS FINANCIERAS	614	---
315 INVERSIONES DE SUJETOS PASIVOS (MATERIALES)	316	---	615 OTRAS RENTAS	616	2 102.65
317 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	318	---	616 TOTAL INGRESOS	617	2 102.65
319 MERCADERIAS EN TRANSITO	320	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
321 IMPUESTOS, REEMBOLSOS Y ADEUDOS	322	---	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	702	---
323 IMPUESTOS ANTICIPADOS	324	---	703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	---	705 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	---
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	1 148.37	707 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
401 CUENTAS POR PAGAR	402	377.40	709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	---
403 DOCUMENTOS POR PAGAR	404	---	711 COMPRA DE MATERIA PRIMA	712	---
405 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	406	---	713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	---
407 PROVISIONES LEGALES	408	---	715 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	---
409 PROVISIONES DE SUJEROS PASIVOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	410	---	717 MANO DE OBRERA DIRECTA	718	---
411 OTROS PASIVOS CORRIENTES	412	---	719 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFIOS DE FODA	720	---
413 TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	377.40	721 MANO DE OBRERA INDIRECTA	722	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	1 102.00	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	802	2 102.65
503 RESERVA DE RESERVA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	504	1 102.00	803 (1) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	804	2 102.65
505 RESERVA DE RESERVA DE SUJEROS PASIVOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	506	---	805 (2) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	806	2 102.65
507 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508	---	807 (3) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	808	2 102.65
509 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	510	---	809 (4) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	810	2 102.65
511 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	512	---	811 (5) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	812	2 102.65
513 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	---	813 (6) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	814	2 102.65
515 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	516	---	815 (7) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	816	2 102.65
517 TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1 102.00	817 (8) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	818	2 102.65
519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1 148.37	819 (9) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	820	2 102.65
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
901 PAGO PREVIO	902	---	901 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	902	2 102.65
903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	904	---	903 (1) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	904	2 102.65
905 INTERESES POR MOROSIDAD	906	---	905 (2) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	906	2 102.65
907 IMPUESTO A LA RENTA	908	---	907 (3) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	908	2 102.65
909 TOTAL PAGADO	910	---	909 (4) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	910	2 102.65
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
911	912	---	911	912	---
913	914	---	913	914	---

**FILBANCO S.A.**  
**AGENCIA AMAZONAS**  
**08 JUN 28 2001 06**  
**PAGADOR = PAGADOR**  
**CAJA 82008**

**RECEPCION DE DECLARACION**  
**7 - JUL 2001**  
**Marco Cruz**