

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----------------|-------------|
| CAJA BANCOS | 301 | 102,385 | VENTAS GRUAVADAS CONTINUA 10% | 481 | --- |
| REVENIRES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRUAVADAS CONTINUA OERO | 502 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | (1) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- | INGRESOS | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | NO OPERACIONALES | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 3,021,869 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 1,954,700 | OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 699 | 3,021,869 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA (1) | 701 | --- |
| PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| PREPAGOS ANTICIPADOS | 312 | 6,848,170 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 8,905,455 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| 399 ACTIVO FIJO | 320 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,308,235,030 | APORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| MADURARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS | 352 | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| VEHICULOS | 353 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A. | 710 | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 168,253,560 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1,139,981,470 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| 399 ACTIVO NO CORRIENTE | 360 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 26,547,113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | OTROS GASTOS DE MANEJO | 717 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 594,074,007 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 12,905,357 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 13,461,756 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1,756,602,688 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 45,350,546 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 1,164,360,832 | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 731 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS | 404 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | --- |
| ASOCIACIONES, SOCIEDADES DE CUOTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 733 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE VIAJE | 734 | --- |
| 399 PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,209,711,378 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | --- |
| (1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 5,778,581 |
| CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 46,222,990 |
| PRESTAMOS DE ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES | 412 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | --- |
| LOCALS | 413 | --- | AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | --- |
| EXTERIORS | 414 | --- | INVERSIONES Y CONDICIONES | 740 | 17,980,249 |
| VALUACIONES DE ENTIDADES | 415 | --- | AL EXTERIOR | 741 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | --- | PROVISIONES DIFERENCIALES | 742 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 1,095,187 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1,209,711,378 | (1) I.C.C. MAYO A DICIEMBRE | 744 | 3,451,172 |
| CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO | 501 | 5,000,000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 745 | 174,528,170 |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 77,809,169 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| RESERVA | 504 | 41,157 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | --- |
| RESERVA POR REMANENCION DEL PATRIMONIO | 505 | 9,317,982 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 825,386,049 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- |
| OTROS SUPERAVANTES | 507 | --- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 780 | 71,506,310 |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 843,263 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 3,021,869 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 171,506,310 | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 71,506,310 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 346,891,310 | (1) UTILIDAD | 801 - 802 | 4,463,278 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1,756,602,688 | (1) I.C.C. (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | --- |
| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA | 521 | --- | (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES | 805 | --- |
| ANTICIPACIONES | 522 | --- | (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IFRU) | 803 + 804 - 805 | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10 Ley 99) | | | | | |

FILANBANCO
SUC. MAYOR QUITO
145 10 ABR. 2000 145
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 54145

0110320117095
4 - MAYO 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION