SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790362268001	202	RAZON SOCIAL GERMAN TAPIA FUENTES AUTOREPUST	203	EXPEDIENTE 85801

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.221
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32.717
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(293,64)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	250
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	75.880
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.351
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	124.199,36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42.727
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.249
VEHICULOS	353	1.213
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.756,99)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55.432,01
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	788
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(276,27)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	511,73
TOTAL DEL ACTIVO	370	180.143,10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	54.394,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.937,22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.126
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	577,49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.371,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88.405,99
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	88.405,99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.100,73
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.246,77
REEXPRESION MONETARIA	506	34.949,61
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.525
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.912
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	91.737,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	180.143,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	749,78

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	277.069
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.945
TOTAL INGRESOS	699	279.013
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	48.813,16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	121.851
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	46.256
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	75.880
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	141.040,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	52.307,79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-------
GASTOS DE GESTION	753	-------
GASTOS DE VIAJE	754	10.903
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.083
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.798
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	294
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	48.869,05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.820
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	119.074,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.986
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.986
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.912

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.912
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.820
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16.732
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.509,80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13.912
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.402,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.850,55
(-) ANTICIPOS	815	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.351
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.499,55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.499,55
INTERESES POR MORA	903	[illegible]
MULTAS	904	55,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.605,61

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919 US $ 1.605,61	925	No. -------	927	------
	926	US $ -------	928	US $ ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO S.A.
SUC. MAYOR - QUITO
MOD. CLIENTES CORPORATIVOS
18 ABR. 2001
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 54075 DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 MAYO 2001
Juan Carlos Ponce