SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 10031579

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO 101 SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]	INMOBILIARIA [illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	434.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	400.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	834.91
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	35.653,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	650,00
VEHICULOS	323	25.855,15
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	110.207,96
TOTAL ACTIVO FIJO	329	52.151,13
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	4.232,16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	4.232,16
TOTAL DEL ACTIVO	399	57.278,20
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.655,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	140,24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	318,02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.113,26
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	7.000,00
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7.000,00
TOTAL DEL PASIVO	499	18.113,26
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	2.206,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	604	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	18.488,09
RECEPCION MONETARIA	606	15.291,90
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	2.787,76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	388,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	39.164,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	57.278,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Cecilia Digard	Magdalena Sánchez
NOMBRE	NOMBRE
1762575463	CI. 1705148791

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRECREMVO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	31,46
INTERESES POR MORA	903	1,11
MULTAS	904	2,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35,01

OTRAS FORMAS DE PAGO

31,01		

NOTA DE CREDITO DOLARES

906	No.	
907	US$	

COMPENSACION DOLARES

908	No.	
909	US$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.297,04
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	-
TOTAL INGRESOS	649	10.297,04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	4.504,91
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	4504,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1683,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	3.331,74
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	268,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PERDIDAS EN CAMBIO: LOCALES	740	93,95
PERDIDAS EN CAMBIO: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	27,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	5 404,03
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	388,10
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	388,10
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	27,01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	415,11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	62,27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	388,10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	62,27
(-) 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	325,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	81,46
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	31,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
US$	819	

OTRAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RUC 1791149749001 **RESOLUCION 03328-96-07-29**

FILANBANCO S.A.
AGENCIA ALAMEDA
30 ABR 2001
RECIBIDO POR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION NACIONAL
FECHA DE RECEPCION
30 ABR. 2001
Marco Cruz

FILANBANCO 0110040054202