

Mayo a Diciembre /99

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0092526	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791406338001		RAZON SOCIAL SANCHEZ DE CORDOVA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 20.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 40.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 360.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
VIAJES	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	355 360.00	MANO DE OBRA DIRECTA	710
400 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	711
CUENTAS POR PAGAR	401	MANO DE OBRA INDIRECTA	712
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS	713
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	714
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	715
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO	409 400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
OBLIGACIONES FINANCIERAS	452	TOTAL COSTO DE VENTAS	723
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753
TOTAL PASIVO	456	GASTOS DE GESTION	754
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE	755
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
RESERVAS	504	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
REEXPRESION MONETARIA	506	INTERESES Y COMISIONES	761
OTROS SUPERAVITS	507	LOCALES	762
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	AL EXTERIOR	763
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	PROVISIONES DEDUCIBLES	764
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 280.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 400.00	1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	766
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 89)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
Firma Representante Legal: [Firma]		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773
Firma Contador: [Firma]		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
Matr. No. 7397		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776
PAGO PREVIO	901	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
INTERESES POR MORA	903	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803
MULTAS	904	(a) UTILIDAD	804
TOTAL PAGADO	905 10.00	(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	805
EFFECTIVO SUCRES	906	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806
CHEQUE SUCRES	907	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809
EFFECTIVO DOLARES	910	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810
CHEQUE DOLARES	911	EN EL PAIS	811
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	EN EL EXTERIOR	812
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813
COMPENSACION SUCRES	914	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	814
COMPENSACION DOLARES	915	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	815
		(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	816
		= UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA	818
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819
		(-) ANTICIPOS	820
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		TOTAL RENTA	822
		TOTAL SALDO A FAVOR	823

12 ENE. 2001

FILANBANCO S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 8282 NORMAL
02 ENE. 2001

FILANBANCO 0110180015841
2001/01/12 US\$ 10.00 Caja: 001052002 Tr.: 83

SELLO Y FECHA DE RECEPCION