

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00208081
			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
			ANIO 2000	SI No FORMULARIO QUE SE PRACTICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 NUC 0510060001001 NOMBRE SOCIAL FILANBANCO S.A.			202 EXPEDIENTE 07-00		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	702.50		VENTAS GRANJADAS CON TARIFA 1%	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		VENTAS GRANJADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	280.36		EXPORTACIONES	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		INGRESOS EXENTOS NO GRANJADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		INGRESOS OPERACIONALES	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—		OTRAS RENTAS	500.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		TOTAL INGRESOS	500.00	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPOS	—		INVENTARIO INICIAL (BENEFICIOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	903.86		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
305 ACTIVO FIJO	—		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TEMPORAL, EQUIPOS E INSTALACIONES	0.60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSENSES Y EQUIPOS	—		COMPRA DE MATERIA PRIMA	—	
VERDURAS	—		INFORMACIONES DE LATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	—		MANO DE OBRA DIRECTA	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.60		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
MANO DE OBRA NO CORRIENTE	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		SEGURO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—		ENTRADA, AGUA Y TELEFONO	—	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	—		OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
400 PASIVO CORRIENTE	—		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
CUOTAS POR PAGAR	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS	0.53		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	151.00	
APORTACIONES RETIBAS DE BUDGETARIA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		CONSIDEROS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—		GASTOS DE GESTION	115.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.03		GASTOS DE VIAJE	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFAX Y FAX	541.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.96	
OTROS PASIVOS:			DEPRECIACION DE BIENES Y MORTIFICACIONES	—	
LOCALES	—		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
OCASIONALES EXTRANOS	—		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		INTERESES Y COMISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		AL EXTERIOR	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—		PRONENCIAS DEDUCIBLES	—	
TOTAL DEL PASIVO	6.03		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	545.47	
500 PATRIMONIO NETO	—		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
CAPITAL SUSCRITO Y DEDUCIBLE	280		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	842.35	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	280		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS U ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVAS	674.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	668		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEXPRESION MONETARIA	—		UTILLAJE O PERIODICO JORNALERO	24.52	
OTROS SUPERATIVOS	—		UTILLAJE O PERIODICO JORNALERO (Continuar el campo 780)	24.52	
UTILIDAD O PERIODICO ACUMULADA JUERDOS ANTERIORES	—		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
UTILIDA O PERIODICO DEL EXERCICIO	70.17		(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318.82		(+) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	324.85		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
ANTICIPO PAGADO ANO	0.5164-810		15% IMPUESTO A LA RENTA	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 86)			15% IMPUESTO A LA RENTA CAIBA	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAIBA (Continuar el campo 810)	—	
NOMBRE			15% IMPUESTO A LA RENTA CAIBA	—	
C.I. 0510060001001			15% ANTICIPOS	—	
C.I. 0510060001001			15% RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—		15% SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—	
PAGO PREVIO	—		15% SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.93		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORAS	—		15% U.S.D.	—	
MULTAS	—		15% U.S.S.	—	
TOTAL PAGADO	902 = 903 + 904		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
OTRAS FORMAS DE PAGO	—		19 JUL. 2001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORIALES A.R.U.G.C. 1730716147001 - RESOLUCION 0328-29-07-06

FILANBANCO S.A.
Nº 46,5 SUR
07-11-2001
RECEDEDOR - PAGADOR
CAJA DE SEGURO

