

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACION SOCIAL: VELASQUEZ RUEDA		1999	
COLUMBIA FILTROS DE ECU		EXPERIENTE 87728	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	110 143.824	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	440 790.140
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	79 311.177	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	793.111	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DEUDOS RECIBIDOS EN DEBITO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	4 801.400
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	544 423.774	TOTAL INGRESOS	445 591.540
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
RENTAS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	53 899.835	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2 150.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	786 728.669
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	783 935.499	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	544 237.774
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS, ESPECIFICOS E INSTALACIONES	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	66 880.234	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	--	MAQUINARIA	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2 008.180	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PEA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	64 872.054	MAQUINARIA	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PEA.	--
CUENTAS POR PAGAR	1066 468.944	SUMINISTROS Y MATERIALES	793.111
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SOLUCIONES DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	APORTES BENE Y BENEFICIOS SOCIALES	384.111
DEBERES: BENE Y BENE	6 492.166	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	383.111
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	378.111
PASIVOS CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	793.111
(1) PASIVO CORRIENTE	1072 961.110	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	793.111
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	793.111
LOCALS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793.111
EXTERNO	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793.111
ORASACIONES EMITIDAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	242 490.895
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1072 961.110	SUUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793.111
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	793.111
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVAS	5 000.000	GASTOS DE GESTION	793.111
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	GASTOS DE FIANE	793.111
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33 637.200	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	793.111
RESERVAS	56 096.958	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793.111
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	793.111
RESERVA MONETARIA	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	793.111
OTROS SUPERAVITU	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	68 590.017
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	LOCALS	793.111
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	897.292	AL EXTERIOR	793.111
TOTAL PATRIMONIO NETO	93 836.866	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1166 797.976	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127 136.171
		(1) G.C. (BONO O DICEMBRE)	2 289.059
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201 808.352
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	2 189.585
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2 189.585
		UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA	897.292
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		(1) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(3) UTILIDAD	801 802
		(4) 1% I.C. (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(6) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	802 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA (Transferir al campo 700)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (BONO A DICIEMBRE)	--
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (BONO A DICIEMBRE)	--
		(3) INTERESES PERDIDOS DE EFECTIVO EXTERNO (BONO A DICIEMBRE)	--
		(4) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(5) UTILIDAD OPERACIONAL	806 + 807 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
		(1) ANTICIPOS	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 58)

Firma Representante Legal:  Firma Contador: 

900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPORTE PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES	DEBITO BANCARIO SUAVES	NOTA DE CREDITO SUAVES	COMPENSACION SUAVES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0

FILANBANCO S. A. Superintendencia de Compañías

RECEPCION DE PAGADOR

35 10 ABR. 2000 05

2000 MAR 20 10 30