

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 96075**  
**No. 0205308**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000  
 TRAZO SOCIAL: COMPANIA LA MONTEPARRINA INTERNACIONAL  
 EXPEDIENTE: 127207

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACION**

CUA. BANCOS	2991	2.968,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2992	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2993	402,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2994	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2995	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2996	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2997	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2998	—
REPOSICIONES EN TRANSITO	2999	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3000	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3001	33,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3002	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3003	3.404,11
300 ACTIVO FIJO	3004	—
TERMINOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	3005	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3006	444,93
VEHICULOS	3007	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	3008	—
RESERVA ACUMULADA	3009	60,81
OTRO FIJO	3010	384,12
TOTAL DEL ACTIVO	3011	4.436,99

**300 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS**

VENTAS GRAMADAS CON TASA 15%	3012	—
VENTAS GRAMADAS CON TASA CERO	3013	7.466,03
EXPORTACIONES	3014	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3015	—
INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO	3016	—
EXENTOS NO GRAMADOS	3017	—
REEMBOLSOS FINANCIEROS	3018	—
OTRAS RENTAS	3019	3.455,21
TOTAL INGRESOS	3020	11.622,24

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	—
INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	—
CAPITAL DE MATERIA PRIMA	7006	—
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	—
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	—
MANO DE OBRA DIRECTA	7009	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	—
EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	7013	—
PROFITS Y BENEFICIOS SOCIALES	7014	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	—
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	—
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	—

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	4001	424,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	—
ORDENACIONES ISSS E IMPUESTOS	4004	103,92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOS REALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	527,92

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	5001	1.440,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TRESORERIA	5002	—
RESERVAS	5003	2.253,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5004	94,46
REEXEPRESION MONETARIA	5005	—
OTROS SUPERAVITS	5006	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5007	20,96
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5008	99,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	5009	3.908,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5010	4.436,99

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8001	1.52,27
(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002	—
(2) AMORTIZACION PERIODICA INGRESOS ANTERIORES	8003	—
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004	1.52,27
(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8006	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8007	1.52,27

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	9001	1.52,27
EN EL PAIS	9002	—
EN EL EXTERIOR	9003	—
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	9004	—
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	9005	—
(3) 0,5% IMPUESTO PROVISORIO EN EFECTIVO EXISTENTE	9006	—
(4) 0,5% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAMADAS	9007	—
(5) UTILIDAD GRAMABLE	9008	1.52,27
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	9009	53,47
(1) ANTICIPOS	9010	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	9011	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9012	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9013	6,40

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	9014	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9015	—
INTERESES POR MOROSIDAD	9016	—
MULTAS	9017	2,98
TOTAL PAGANDO	9018	2,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

COMPANIA: **FILANBANCO S.A. R.L. DE C.V.**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 24 JUL. 2001  
 FILANBANCO 01102406279  
 RECEPCION - PAGADOR  
 CARRERA N° 5701