**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No.** 0033972

## FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

### 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | — |

### 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791437144001 | CABRERA PADILLA - CABRERA PEÑAHERRERA PROYECTO | 87980 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5000.000 |
| 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 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 5000.000 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| [illegible]LOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | — |
| **[illegible]0 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 5000.000 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| [illegible] PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | — |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 412 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 5000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 5000.000 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| 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** | 609 | — |
| **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 | — |
| 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 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | — |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | — |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | — |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | — |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | — |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** | 803 + 804 - 805 | 806 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | — |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar al campo 780) | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | — |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | — |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | — |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 526 0411C

### 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 — 913 — | 915 No. — | 917 No. — |
| S/. — | S/. — | 914 S/ — | 916 S/. — | 918 S/. — |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| 919 | 921 | 922 — 923 — | 925 No. — | 927 No. — |
| US$ — | US$ — | 924 US$ — | 926 US$ — | 928 US$ — |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. [illegible] 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
Ag. Amazonas Quito
10 20 MAR. 2000
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA [illegible] NORMAL

FILANBANCO 01101300771 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 MAR. 2000
Flor María Merlo