

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RAZON SOCIAL: **FILANBANCA S.A. COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LD**
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO: **2000**

ESTADO DE SITUACION
 ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, CHEQUES	223,96	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	203,762,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	15,621,2
ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	42,367,90	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	396,44	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,891,41	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	2,709,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	222,177,60
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO			
OTROS BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
PRESTADOS ANTICIPADOS	2,148,26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	6,485,54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,710,23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANUTENCION Y REPARACIONES	
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	117,125,47
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	117,125,47

600 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CHEQUES POR PAGAR	39,385,01	REELABORACIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,941,50
DEBITOS POR PAGAR	1,823,32	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES PASIVAS POR PAGAR	7,152,39	GASTOS DE SECTOR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,597,31	GASTOS DE VALE	3,166,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,048,03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,655,66
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	169,19
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	92,39
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		IMPUESTOS PASIVOS	
		LOCALS	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,327,72
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	2,873,70
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95,060,60
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,993,57
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	9,993,57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) 9,993,57
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 2,873,70
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 9,993,57
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,499,04
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) 9,993,57
 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 2,709,43
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 1,499,04
 (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS
 (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS
 = UTILIDAD GRUABLE 808 + 808 + 808 + 818 - 811 - 812 11,235,57
 IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO (0.25 811%) 2,806,39
 (-) ANTICIPOS
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 2,148,26
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817 660,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 94)

FILANBANCA S.A. COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LD
 REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 CONTADOR: [Firma]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 IMPUESTO A LA RENTA 660,58
 ANTICIPOS 2,148,26
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2,806,84

FILANBANCA S.A. Agente Panaméricana Norte
 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 8000
 03 10 ABR 2001 03
 27 ABR 2001
 Maroo Cruz
 FILANBANCO 0110460049427
 2001/04/10 US\$.660,58 Caja: 001060003 Tr.: 108