

89894

| DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|-----------------|---|----------------------|
| No. 101 | | No. 2000 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | No. 2000 | |
| RUC: 179175345001 | | CATEGORIA: 0 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | 18,247.81 | 600 INGRESOS | 60,850.50 |
| CAJA, BANCOS | 18,247.81 | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1% | 60,850.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES) | 23,626.51 | EXPORTACIONES | - |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | - | (1) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTA | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EVENTOS NO GRANADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | REEMBOLSOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 9,215.06 | TOTAL INGRESOS | 60,850.50 |
| 700 COSTO DE VENTAS | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA CM | - |
| IMPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 6,424.58 |
| IMPUESTOS APTOS | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -3,215.06 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 42,889.18 | (2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 380 ACTIVO FIJO | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TERMINAL, EDIFICIO E INSTALACIONES | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| URBAS, MAQUINARIAS, ENFERES Y EQUIPOS | - | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 10,000.00 | MANO DE OBRERA DIRECTA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRERA INDIRECTA | - |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | -500.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 9,500.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | - | APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 52,489.18 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 5,209.50 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 96,871.50 | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 7,273.50 |
| CUENTAS POR PAGAR | 10,000.00 | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 31,797.58 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 257.80 | GASTOS DE VENTA Y PUBLICIDAD | 16,858.38 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 3,465.27 | GASTOS DE GESTION | - |
| IMPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS | - | GASTOS DE VIAJE | 1,484.43 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 50,394.38 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 500.00 |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| EXTERIORS | - | AL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 60,729.50 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 50,394.38 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | 1,000.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 1,000.00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 1,717.34 |
| RESERVA | - | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 1,717.34 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMISMO | - | (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 257.80 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | (2) PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | - | (4) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS | - |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 1,000.00 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 1,717.34 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,000.00 | EN EL PLUS | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 50,394.38 | EN EL EXTERIOR | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 0.814 - 818 | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES | - |
| ANTICIPADO PAGO | 1.45 | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 257.80 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96) | | (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONFIADOR | (4) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS | - |
| NOMBRE | NOMBRE | (5) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS | - |
| C1 | C1 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 1,459.74 |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 2.90 | IMPUESTO A LA RENTA CÁMBIO | 364.50 |
| PAGO PREVIO | - | (1) ANTICIPOS | 362.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 2.90 | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.90 |
| INTERESES POR MORSA | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 818 - 818 > 0 |
| MULTAS | - | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 818 - 818 < 0 |
| TOTAL PAGADO | 2.90 | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.90 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASSO EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

FILANBANCO S.A.
 SUCURSAL MAYOR - QUITO
 34 6 ABR 2001 34
 RECIBIDOR PAGADOR
 Caja 54034

FILANBANCO
 SUPERINTENDENCIA DE CAS.
 DIVISION INFORMATICA
 0110320450041
 30 ABR 2001
 8001704706 US\$1.2.00