200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **99210926901** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **La Casa del Filtro Filcasa S.A.** EXPEDIENTE: **99953**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **3** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99953**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	533,798,45
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	TOTAL INGRESOS	533,798,45

340 ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,698,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	270,765,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,074,24
VEHICULOS	348	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	SUELDOS Y SALARIOS	6,199,20
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,322,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	GASTOS DE FABRICACION	86,823,89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	SUMINISTROS Y MATERIALES	36,579,11
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (incluye seguros de vida)	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,987,56
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,016,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	SUELDOS Y SALARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	COMBUSTIBLES	28,977,15
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	388	OTROS COSTOS DE VENTAS	24,687,21
GASTOS ANTICIPADOS	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	479,012,29
OTROS ACTIVOS	392	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	394	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	412	PROMOCION Y PUBLICIDAD	651,60
LOCALES	413	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	414	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,655,90
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	418	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	35,679,21
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	443	IMPUESTOS Y COMISIONES	6,203,40
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,578,31
LOCALES	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,769,46
DEL EXTERIOR	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	523,731,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	699 - 799 > 0	5,016,74
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	484	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4,264,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
RESERVA DE CAPITAL	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1,066,26
OTROS SUPERAVITS	511	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,027,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	38,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **38,87**
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **20,87**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

US\$ N/C No. 810 N/C No. 811 N/C No. 812 N/C No. 813 Resol. No. Resol. No. 814
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO MES DIA