

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0079533	
FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN Nº 0054		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 0992141684001		302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVESTHENTS & MANAGEMENT S.A.		303 EXPEDIENTE 102221	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 2502.10			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 20081.62		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 344.39			EXPORTACIONES 602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES 603		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 7.14		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2574.84			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 873.88			TOTAL INGRESOS 608 20088.76		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
ACADERAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 6278.21			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6562.18			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2610.94			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1832.62			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7338.50			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BDF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7338.50			MANO DE OBRA INDIRECTA 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 5435.73			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 1082.15			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 4348.58			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742		
CUENTAS RELACIONADAS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
OTROS 385			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744		
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 386			OTROS COSTOS DE VENTAS 745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 746		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 390			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393 298.10			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5389.83		
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 298.10			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 379 + 397 18263.39			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS 411			COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES 413 220.94			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 415			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES 419 17107.67			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3329.04		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2331.37			GASTOS DE VIAJE 764		
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3925.76		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3779.28			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1832.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 23439.19			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1082.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS 441			CUENTAS INCOBRABLES 771		
LOCALES 443			BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447			INTERESES Y COMISIONES 774		
LOCALES 449			LOCALES 775 522.48		
DEL EXTERIOR 451			AL EXTERIOR 776		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
CON EL IESS 455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 11564.46		
CON EMPLEADOS 457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 26064.56		
HIPOTECAS POR PAGAR 459			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 463			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 465			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 26064.56		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 5975.80		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0		
ANTICIPO CUENTAS 471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 5975.80		
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS 483			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 23439.19			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(+) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 5975.80		
OTROS SUPERÁVITS 511			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-815		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5975.80			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 5975.80			(+) ANTICIPO PAGADO 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5175.80			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 873.88		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 509 18263.39			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 873.88		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL P.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR P.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: CHERONTACK UPA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
C.I. No. 0910102553			RUC No. 090297941300		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 10.00		
			INTERÉS POR MORA 902		
			MULTAS 903		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.					
USD USD USD USD USD USD					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					
BANCO DE GUAYQUIL S.A. Agencia Uicentro 15 A60/2003 Vent. 1 Tejn. 42 V4					

BANCO DE GUAYQUIL S.A.
Agencia Uicentro
15 A60/2003
Vent. 1 Tejn. 42 V4