SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300033070

PERÍODO FISCAL (Para uso exclusivo del SRI) 1999

SI ES SUSTITUCIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC No. 0919285150012001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASESORES FOLDAMERICANOS ITALIA S.A.

EXPEDIENTE 12728

INFORMACIÓN PARA CASOS RELACIONADOS CON EL IMPUESTO A LA RENTA

PAGOS CON PARAÍSOS FISCALES	501			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511		
PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512		
TOTAL DE PAGOS AL EXTERIOR (SUMA LÍNEAS 501 + 502)	503						

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO

INVENTARIO INICIAL			101				
COMPRAS			102	426.00			
IMPORTACIONES CORRIENTES			103				
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)	RELACIONADOS	LOCALES	104	3640.81			
		DEL EXTERIOR	105				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106				
		DEL EXTERIOR	107				
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF)	RELACIONADOS	LOCALES	108				
		DEL EXTERIOR	109				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110				
		DEL EXTERIOR	111				
DEPRECIACIÓN ACTIVOS NACIONALES			112				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	83.99			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	413.80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117				
INVENTARIO FINAL DEL CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA MATRIZ			118				
DEPRECIACIÓN DE TRANSPORTE			119				
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			120				
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINOS MOVIL			121				
OTROS ACTIVOS NUEVOS			122	666.24			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			123	281.31			
TERRENOS			124				
OTROS EN PROCESO			125				
TOTAL ACTIVO FIJO			126	4492			
ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE			127				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y LICENCIAS INDUSTRIALES			128				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			129				
GASTOS DE INSTALACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			130				
CAPACITACIÓN AL PERSONAL			131				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			132				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			133				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		134				
	OTRAS		135				
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	RELACIONADOS	LOCALES	136				
		DEL EXTERIOR	137				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	138				
		DEL EXTERIOR	139				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	140				
		DEL EXTERIOR	141				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142				
		DEL EXTERIOR	143				
DEPRECIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES			144				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			145				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			146				
TOTAL ACTIVOS			147	12704.47			
PASIVO CORRIENTE							
PRÉSTAMOS BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	148				
		DEL EXTERIOR	149				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150	2025.40			
		DEL EXTERIOR	151				

GASTOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401			89488.20	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402			8000.00	
EXPORTACIONES NETAS			403				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404				
REINTEGROS FINANCIEROS			405				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408				
RENTAS EXENTAS (CUADRO SIGUIENTE)	DEL REVERSO PÚBLICOS		409				
	DE OTRAS LOCALES		410				
	DEL EXTERIOR		411				
OTRAS RENTAS EXENTAS			412				
TOTAL INGRESOS			413			97488.20	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO HABITUALES)			414				
INGRESOS POR REINTEGRO DEL COSTO INTERMEDIARIO IMPORTADO			415			2266.16	

COSTOS Y GASTOS

(-) COSTO DEL BIEN DE SUJETO NO PASIVO			501				
(-) COSTOS DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			504				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			505				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			506				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			507				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			508				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			510				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			511				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			512			1443.60	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513			273.06	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUSIVE FONDO DE RESERVA)			514			103.84	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			515			1.800.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			516				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			517				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			518			126.80	
COMBUSTIBLES			519			146.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			520				
SUMINISTROS Y MATERIALES			521			229.96	
TRANSPORTE			522			152.00	
DEPRECIACIÓN	PARA UTILIZACIÓN PATRONAL		523				
	PARA DESAHUCIO		524				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		525				
	OTRAS PROVISIONES		526				
INTERESES Y COMISIONES	LOCAL		527			140.00	
	DEL EXTERIOR		528				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		529				
	DEL EXTERIOR		530			370.40	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPOS	RELACIONADOS	LOCAL	531				
		DEL EXTERIOR	532				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	533				
		DEL EXTERIOR	534				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			535				
OTROS PERDIDOS			536				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			537				
GASTOS DE GESTIÓN (PARTES RELACIONADAS)			538			220.00	
GASTOS DE GESTIÓN			539			470.80	
SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			540				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 DE MAYO 1999
QUITO

COPIA 2/ PARTE 1 / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: INSAI S.A. TELF.: 2511 339 RUC.: 1790714470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 R.O. 01-12-06

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 990033070

Concepto			Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.498.62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.769.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	643.28
PROVISIONES		+	629.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	10.473.60
PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
TOTAL DEL PASIVO		=	-
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	750.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	1.154.29
OTRAS RESERVAS		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.526.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	6.930.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	17.404.51

Concepto	Costo	Gasto
GASTOS DE VIAJE	+ -	+ -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	+ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+ -	+ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+ -	+ 219.85
AMORTIZACIONES	+ -	+ -
SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	+ 3.620.94
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ 11.040.00
PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+ 30.000.75
TOTAL COSTOS	= -	
TOTAL GASTOS		= 85.703.80
TOTAL COSTOS Y GASTOS		= 85.703.80
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	11.794.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.769.16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	7.969.25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-818)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	=	17.994.49
PÉRDIDA	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		17.994.49
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	4.498.62
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	4.183.80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	314.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD -	IMPUESTO	USD -	MULTA	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-897)	+	314.82
INTERÉS POR MORA	+	38.76
MULTA	+	75.72
TOTAL PAGADO		[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	429.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO LARRIVAR ORELLANA — NOMBRE: VICTOR RUFFO G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909551327 — RUC No.: 0903925071001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-0005091
30/01/11
429,30