SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1390007331001	202	RAZON SOCIAL A2FOY S.A	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	800.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	—
VEHICULOS	403	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO FIJO	409	800.00
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	—
TOTAL DEL ACTIVO	599	800.00
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	—
GASTOS POR PAGAR	602	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	—
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	—
OBLIGACIONES BANCARIAS OTROS PAGOS — LOCALES	612	—
OBLIGACIONES BANCARIAS OTROS PAGOS — EXTERNOS	613	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	614	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619	—
TOTAL DEL PASIVO	699	—
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	—
RESERVAS	804	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	600.00
REEXPRESION MONETARIA	806	—
OTROS SUPERAVITS	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	800.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	824	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

Kléber Cerruffo A.
NOMBRE

C.I. 120117569-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 10.00	907 No. —	908 —
US $	909 US $ —	910 US $ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA		709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	—
GASTOS DE GESTION		733	—
GASTOS DE VIAJE		734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		740	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES:		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
(-) ANTICIPOS		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	822	—

923 —	924 —	925 —
US $	US $	US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESO [illegible] 2328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA
GRAL. GONZALEZ
31 AGO. 2001
Banco Bolivariano
Portoviejo

18 JUL 2001