SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE ROTULA

201 RUC 0990615576001 | 202 RAZON SOCIAL INVERACA INVERSIONES NACIONALES C.A. | 205 EXPEDIENTE 0042403

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	4.639.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.340.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	570.00
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	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.551.14
ACTIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
NO ACTIVO NO CORRIENTE		–
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'201.873.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'201.873.01
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'214.424.15
CUENTAS POR PAGAR	401	1.157.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	403	–
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	404	22.27
DEPOSITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
PASIVOS CORRIENTES	406	232.274.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	233.454.17
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	233.454.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	297.408.63
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'492.338.19
REEXPRESION MONETARIA	506	201.546.04
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-5.733.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-5.389.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'980.969.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'214.424.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (25% (814 - 816))	521	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ANDRADE CASTILLO — NOMBRE: [illegible]

0910434867 — 0903916258

PAGO DIRECTO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	–	925 No.	–
U/S $	–	926 U/S $	–

NOTA DE CREDITO DOLARES — 927 — COMPENSACION DOLARES — 928 U/S $

ESTADO DE RESULTADOS

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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	378.46
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7.353.84
TOTAL INGRESOS	609	7.732.30
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 MAQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPO DE PLANTA	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	713	–
APORTES IESS PATRONALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA	716	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	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 Y OTROS GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIONALIDAD	752	–
GASTOS DE DEPRECIACION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.402.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	75.13
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	35.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.522.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11.599.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11.599.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-5.389.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 509)	801	-5.389.26
(+) 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	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 509)	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 809)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 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	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABIKEDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3308 29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Plaza
8 MAR 2001
Vent. 2 Term. 04 K 3