SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0175121

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791276571001 202 RAZON SOCIAL IQF ADMINISTRAR DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 43431

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	3.172,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.342,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	421.397,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	134.243,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	68.417,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	32.071,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	309	235.409,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.148,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20.338,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	972.456,33
400 ACTIVO FIJO		
GASTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	33.213,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.005.338,73
VEHÍCULOS	317	51.512,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	240,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	370.595,27
TOTAL ACTIVO FIJO	320	706.714,95
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	159.215,15
GASTOS DE ENDEUDAMIENTO (CONSTITUCIÓN)	322	1.114.285,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	715.442,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	732.731,02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.256.512,72
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.947.414,00
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1.273.235,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	310.599,27
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	331	435,20
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	7.821,75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1.570.053,13
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	700.621,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO O CASA MATRIZ — LOCALES	337	-
EXTERIORES	338	-
OBLIGACIONES GARANTIZADAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	700.621,78
TOTAL DEL PASIVO	342	2.270.687,97
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	24.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	345	413.955,19
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	347	534.537,94
REEXPRESIÓN MONETARIA	348	453.798,30
OTROS SUPERÁVITS	349	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(141.441,37)
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	351	(364.213,73)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	759.726,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3.047.414,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (B14 - B15))	354	-

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

IQF S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. 1703763093-3 — C.I. 1715993203-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.074,57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	604.202,54
EXPORTACIONES	603	2.322.527,04
(-) 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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	336.400,62
TOTAL INGRESOS	609	3.344.231,77
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	5.061,84
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.257.052,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	232.481,01
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	68.460,22
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	37.030,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21.907,23
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7.711,22
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	344,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	52.385,12
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	716	73.372,31
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	395.435,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	17.301,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	68.417,76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	141.409,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	235.409,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.752.779,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	71.736,65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	33.708,21
GASTOS DE GESTIÓN	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	3.545,14
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	727	6.044,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	13.165,24
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	38.739,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	433.186,37
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	165.734,23
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	723.751,35
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	31.437,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	737	1.539.221,59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	741	(553.213,73)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar lí campo 740)	801	-
(+) 0.5% 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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	(553.213,73)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	(553.213,73)
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	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

812 OTRAS FORMAS DE PAGO		820 NOTA DE CREDITO DOLARES	821 COMPENSACION DOLARES
813	825 No. -		
SU S/N -	826 US$ -		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 8 ABR. 2001

IMPUESTOS A LA RENTA
04 ABR 2001
BANCO INTERNACIONAL S.A.

BANCO INTERNACIONAL
ALEXANDRA JIMENEZ
JIMENEZ ALEXANDRA
RECAUDADORA PAGADORA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3378-29-07-06

Jimenez 4 4 Km. 2000 Km 44 Banco International S.A.