SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES
BALANCE GENERAL (PUCO - SOCIEDADES)

No. 0 0067805

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991025960001 | 202 RAZON SOCIAL BANFI S.A. | 203 EXPEDIENTE 57435

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	2.058.571
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.058.571
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	201.530.147
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	96.035.413
TOTAL ACTIVO FIJO	329	105.494.734
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	12.041.791
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	12.041.791
TOTAL DEL ACTIVO	399	119.595.096
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.995.627
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.995.627
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS: LOCALES	412	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS: EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	499	12.995.627
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.183.666
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.528.066)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.056.131)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	106.599.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	119.595.096
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) *DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS*		604	---
RENTAS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS		699	---
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		751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3.056.131
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	3.056.131
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(3.056.131)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	---
(-) *COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)*		802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
= UTILIDAD PARA EL 15%	803 + 804 - 805	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---
(-) [illegible]		808	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 799)	809	(3.056.131)
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL [illegible]		810	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR		811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	---
IMPUESTO A LA RENTA		819	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		899	(3.056.131)
(-) ANTICIPOS		902	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		903	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	904	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	905	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 ---
INTERESES POR MORA		903 ---
MULTAS		904 250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 250.000	911 S/. ---	912 --- 913 --- S/. ---	914 No. --- 915 S/. ---	917 No. --- 918 S/. ---
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
926 US$ ---	927 US$ ---	928 --- 929 --- US$ ---	930 No. --- 931 US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

17-013-001442-8 250,000.00
20000426 BANCO DE GUAYAQUIL