SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALIFICACIÓN DE BALANCES

No.

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991290915001	202 RAZON SOCIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.G S.A.
203 EXPEDIENTE	6292094		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,134.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,056,416.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53,808.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2,479.08)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36,435.90
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	20,323.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	163,458.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,331,093.56
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	131,521.70
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(117,849.46)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	13,672.24
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,344,770.80
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,068.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,124.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	335.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	427,795.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	438,324.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	412	–
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	–
TOTAL DEL PASIVO	499	438,324.22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	270,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	77,659.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74,496.51
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	430,212.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	48,073.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	900,449.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,344,770.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MINIMO 0.5 (814 - 818)	801	3,432.41

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
PEDRO GALVIS R.	JUAN VALENCIA B.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0904199395	C.I. 0909644360

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	271,332.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	511,932.27
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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	258,732.39
TOTAL INGRESOS	609	1,042,093.00
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, ETC.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y BDP.	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, INDEMNIZACIONES	731	293,879.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	49,249.14
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	187,824.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	13,192.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	27,189.38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS — LOCALES	740	2,346.57
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	177,979.16
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	751,661.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	215,595.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	215,595.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	74,841.45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	74,841.45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	74,841.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11,226.22
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	7,100.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	11,226.22
(-) 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	70,715.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	17,678.83
(-) ANTICIPOS	815	14,473.42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,407.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	(2,201.59)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,201.59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	–	920 No.	–	930	–
911 U S $	–	921 U S $	–	931 U S $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIGI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

001-020094 2 30 MAR 2001

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
30 MAR. 2001
Vent. 16 - Term. 01VD