

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901284974001 69929-4 FINANCIEROS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS
 QUINTAS 00 QUINTAS 00
 P.O. Box 207 511249 511288
 Administración de Fondos de Inversión y Fideicomisos
 3655 Marina Sur
 00983

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	- 0 -
Inversiones financieras temporales	7.489.541.14	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	7.207.645.258
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	23.665.594	Exportaciones	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	15.863.176	Dividendos percibidos	2.788.137
Inventario de materia prima	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	- 0 -
Inventario de productos en proceso	- 0 -	Rentas con impuesto único	2.763.149.017
Inventario de suministros y materiales	- 0 -	Otras rentas	161.509.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	- 0 -		10.135.132.039
Mercaderías en tránsito	- 0 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	- 0 -
Impuestos anticipados	212.090.572	Compra de productos terminados	- 0 -
Otros activos corrientes	- 0 -	Importaciones de productos terminados	- 0 -
	7.741.260.485	(-) Inventario final de productos terminados	- 0 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	- 0 -	Compras de materia prima	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	525.774.175	Importaciones de materia prima	- 0 -
Vehículos	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	- 0 -
Otros activos fijos	- 0 -	Mano de obra directa	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	(84.497.432)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	- 0 -
	441.276.743	Mano de obra indirecta	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	- 0 -
Gastos de organización y constitución	771.416.191	Aportes IESS y beneficios sociales	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	- 0 -
Aportaciones de asociaciones	- 0 -	Energía, agua y teléfono	- 0 -
Otros activos no corrientes	- 0 -	Otros gastos de fabricación	- 0 -
(-) Amortización acumulada	(356.961.545)	Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -
	414.454.646	(-) Inventario final de productos en proceso	- 0 -
	8.596.991.874	Inventario inicial de productos terminados	- 0 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	- 0 -
Cuentas por pagar	697.144.028	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	553.161.198	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	931.455.746
Provisiones sociales por pagar	213.291.990	Comisiones en ventas y publicidad	3.675.010.624
Obligaciones: IESS e impuestos	150.496.033	Gastos de gestión	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	165.302.336
Otros pasivos corrientes	- 273.856.961	Impuestos, contribuciones y otros	47.252.925
	1.887.952.240	Depreciación de bienes e amortizaciones	177.102.027
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	- 0 -
Préstamo de accionistas o casa matriz	- 0 -	Intereses y comisiones	1.501.894.560
Obligaciones emitidas	- 0 -	Provisiones deducibles	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	1.365.193.805
	1.887.952.240		7.863.232.013
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	4.500.000.000	Pérdida en venta de activos	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	39.063.930
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	- 0 -	Otros gastos no operacionales	- 0 -
Reservas	124.227.252	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-599)	39.063.930
Reserva por revalorización del patrimonio	193.112.675	(+) Gastos no deducibles (en el país)	624.356.237
Reexpresión monetaria	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	- 0 -
Otros superávits	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	106.834.147	Utilidad Neta (500+581+582-583)	2.857.192.333
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.784.865.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	426.578.850
	6.709.039.634	(-) 85% Dividendos percibidos	2.369.916
	8.596.991.874	(-) 85% Rentas con impuesto único	2.348.676.664
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	- 0 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	- 0 -
		UTILIDAD GRAVABLE (500)	77.566.902
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	19.391.726
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500-581)	58.175.177
		IMPUESTO UNICO	39.516.837

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	8.558.314
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	771	47.126.850
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	493.960.463	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	IMPUESTO UNICO	39.516.837
---------------------------------	-------------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	-----------------------	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

Alan Gil Aguilar

Alan Gil Aguilar
15253

DECLARACION DE COMPANIA

(-) Anticipos pagado

(-) Impuestos retenidos

SALDO A PAGAR 771 251.607.463

SALDO A RECIBIR 771 192.698.845

- 0 -

- 0 -

- 0 -

- 0 -