

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00033778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296115001	02	EXPEDIENTE	70997	03	RAZON SOCIAL	FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y TULCAN					10	NUMERO	803	11	TELEF.	450777	12	FAX	450777
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADORA DE FONDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. YOLANDA HOYOS CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907673636						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	291.836.578
Inversiones financieras temporales	102	3.861.035.847
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100.033.151
(-) Provisión cuentas incobrables	104	54.498.584
Otras cuentas por cobrar	105	78.522.450
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	141.019.714
Otros activos corrientes	113	3.202.340
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.421.151.496

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.831.898
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	16.157.191
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.674.707

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	188.005.399
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	93.958.101
Amortización acumulada	166	181.431.403
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.532.097
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.544.358.300

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	347.838
Provisiones sociales por pagar	203	3.475.853
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.699.127
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.522.818

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.522.818

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4.428.900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12.685.933
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	(14.941.966)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199.749.580
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(111.558.065)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.514.835.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.544.358.300

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	11.446.050
Rentas y no gravadas	406	1.171.199.988
Rentas con impuesto único	407	20.912.022
Otras rentas	408	3.524.472.140
TOTAL INGRESOS	499	4.728.030.200

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tal.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.331.845.274
Comisiones en ventas y publicidad	552	178.409.720
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.635.201
Impuestos, contribuciones y otros	555	167.976.110
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.158.285
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	443.624.676
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.629.571.809
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.805.521.075

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	11.781.550
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	22.285.640
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34.067.190
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(111.558.065)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(111.558.065)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	9.729.143
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17.775.219
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	995.519.990
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.134.582.417)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.134.582.417)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	20.912.022	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1.672.962
--------------------------	-----	------------	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	89.884.054
						SALDO A FAVOR		772	88.211.092
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Firma del representante legal						Firma del contador		775	-
Nombre						800 ING. VICTOR BAQUERO		775	-
Matr. No.						801 04584		799	-
						TOTAL PAGADO		799	-

Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-