

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

162	AÑO	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

70	RUC	0991296115001	78	RAZON SOCIAL	FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.	703	EXPEDIENTE	70997
----	-----	---------------	----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	75.866.990
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.701.863.830
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126.530.762
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.496.031
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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	62.515.062
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.990.272.675

350 ACTIVO FLO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.935.096
VEHICULOS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	215	2.617.194
TOTAL ACTIVO FIJO	356	11.317.902

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	42.549.050
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	35.457.542
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.091.508
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.008.682.085

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.000.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	74.879.212
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.001.233
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.586.749
PASIVO CORRIENTE	400	6.097.467.194

410 PAGO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	---
	Externos	413	---
Obligaciones Emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	6.097.467.194

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	641	4.428.900.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	642	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	--
RESERVAS	604	12.685.933
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	10.414.800
REEXPRESION MONETARIA	606	(62.693.756)
OTROS SUPERAVITS	607	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	1.117.931.511
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	(596.023.597)
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	4.911.214.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	11.008.682.085

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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 CONTRACTOR

Matri No.	128	0.17296
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	---
EXPORTACIONES		903	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	380.673.529
	OTRAS RENTAS	908	5.923.672.903
TOTAL INGRESOS		909	6.304.346.432

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 EDIFICIOS	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	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	722	---

29 OCT. 2003

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	353.390.717
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26.501.200
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87.966.693
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	47.667.998
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	6.378.894
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.127.100.590
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	24.903.722
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.673.909.814

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	21.388.584
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	776	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	205.071.631
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	226.460.215
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	78	(596.023.597)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.133.282.804
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.677.828.811
(=) UTILIDAD	801 - 802	455.453.993
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	33.945.799
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	489.399.752
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	73.409.963

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		(596.023.597)
	EN EL EXTERIOR		45.205.312
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(550.818.285)
IMPUESTO A LA RENTA			—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA			(550.818.285)
(-) ANTICIPOS			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		—

03 ABR. 2006

Vent. 2 - Term. 04-V-21