- FINVERFONDOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **DECLARACION [illegible] Y PRESENTACION DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES** — No. 0152713

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

70897

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991296115001	FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.	70997

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.174.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	293.251,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	62.130,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.902.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	87,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	489.589,92
360 ACTIVO FIJO	
[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.400,84
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	402,16
TOTAL ACTIVO FIJO	998,68
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	490.588,60
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	248.396,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES LOCALES POR PAGAR	2.986,86
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.298,24
[illegible] DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.171,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253.852,34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] — LOCALES	-
[illegible] — EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	253.852,34
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	177.156,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	44.465,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.101,24
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	30.027,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(16.013,51)
TOTAL PATRIMONIO NETO	236.736,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490.588,60
[illegible]	
[illegible] 0.5 (814 - 818)	

[illegible] LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. [illegible] Ley [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
SRA. SONIA ESCANDON C.	ING. JACQUELINE CRUZ L.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0905930467	C.I. 0908937360

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	-
	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	103,59
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.711,21
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	136.682,19
TOTAL INGRESOS	143.496,99
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.968,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.754,08
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.450,40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	402,66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES PAGADOS — LOCALES	114,22
INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	62.130,65
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.960,74
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.056,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	94.837,76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	12,36
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	64.660,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	64.672,74
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(16.013,51)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	(16.013,51)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.056,11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(14.957,40)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	(16.013,51)
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		88,05
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(15.925,46)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

28 OCT 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAURO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzur
24 ABR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3