SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA LEGAL
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0000

200012924

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991306242001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INFITECA S.A. | EXPEDIENTE: 7119294

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	150,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACION		330	—
VEHICULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	—
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	CLIENTES RELACIONADOS	346	—
	OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
	OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	—
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	427	—
	DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR		429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	—
OTRAS PROVISIONES		432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERAVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	516	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	517	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES A LA FECHA	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		800	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	803	—
	EN EL EXTERIOR	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	811	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	815	—
(-) ANTICIPO PAGADO		816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		822	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	823	—
INTERES POR MORA		824	—
MULTAS		825	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	826	—

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

NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE — NOMBRE: JAIME MURILLO

198 C.I. No. 0903153633 — RUC No. 0913529517001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	828	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	829	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

830 N/C No.	831 N/C No.	832 N/C No.	833 N/C No.	834 Resol. No.	835 Resol. No.
836 USD	837 USD	838 USD	839 USD	840 USD	841 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO ___ MES ___ DIA ___

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 10 ABR. 2002 Vent. 10 Term. 01V6

BANCO DE GUAYAQUIL