SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00008915

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO COMPLEMENTARIO	105 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO
2000	-	-

"PARA DIGITALIZAR" 2264

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991455213001	FINETO S.A.	2264

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.197.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	181.476.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	145.378.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	331.052.68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.543.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.345.77
VEHICULOS	353	9.500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	3.141.34
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.247.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.136.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	339.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	113.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.362.08
TOTAL DEL ACTIVO	370	348.662.24
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	263.412.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.875.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.536.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	576.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	266.823.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43.200.00
REEXPRESION MONETARIA	506	35.915.07
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.923.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	81.838.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	348.662.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	433.608.16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	31.801.86
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	401.806.30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	22.343.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	300.223.72
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	145.378.54
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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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	729	177.188.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.160.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	89.054.12
GASTOS DE GESTION	753	4.500.00
GASTOS DE VIAJE	754	10.500.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.700.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.800.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.255.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.500.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	53.784.88
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.345.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	221.599.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.017.63

15 MAR. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	401.806.30
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	397.288.67
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	3.017.63
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.345.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	2.345.12
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	3.017.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	452.64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	3.017.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	2.564.98
IMPUESTO A LA RENTA	818	641.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.923.73
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	641.24
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula 926 02637

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	641.24
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	641.24

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921	928 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$	US$ 641.24	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO PARA DIGITALIZAR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA: — 82264

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991455213001 — RAZON SOCIAL: FINETO L. S.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		3.597.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		181.476.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		145378.54
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[illegible] ANTICIPADOS		—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330452.68

ACTIVO FIJO

[illegible] ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.543.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7345.71
VEHICULOS		9.500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		3.141.34
TOTAL ACTIVO FIJO		16.247.48

Declaro

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.136.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		339.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		113.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.362.08
TOTAL DEL ACTIVO		348.062.24

[illegible] PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		263.712.44
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
[illegible] PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1.875.00
[illegible] LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		1.536.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		266.823.44

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		—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		43.200.00
REEXPRESION MONETARIA		35.915.07
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1.923.73
TOTAL PATRIMONIO NETO		81.238.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		348.062.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	—

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 — NOMBRE: GIOVANNY D. E2 — C.I. 0909426512

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS SACOS — C.I. 0904107125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	904	641.24
INTERESES POR MORA	905		—
MULTAS	906		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	907	641.24

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
908 US$ 641.24	909 No. — US$ —	910 No. — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%		423.608.16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		31.801.86
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		401.806.30

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		22.343.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		300.223.72
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		145378.54
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		177.188.86

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.160.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		89.054.12
GASTOS DE GESTION		11.500.00
GASTOS DE VIAJE		10.500.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		14.700.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.800.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.258.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1.500.00
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		53.784.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2345.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		221.599.81

9 ENE. 2002

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3.017.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		401.806.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		397.288.67
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		3.017.63
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2345.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.017.63

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		—
[illegible] EN EL PAIS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		2.564.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		641.24
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		641.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29